

AKTEN

BETREFFENDE

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN

EN DE DAARBIJ BEHOORENDE

KONINKLIJKE BESLUITEN VAN BEWILLIGING.

1910.

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant.

TE 's GRAVENHAGE
TER ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ.

LIJST

DER

akten van oprichting en wijziging

VAN

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

1910.

Alphabetisch gerangschikt naar de gemeenten waar de vennootschappen zijn gevestigd.

ACHT.

N°. 429. De Achtsche Steenfabr., 113.

ALBLASSERDAM.

,, 691. Alblasserdamsche houthandel, 170.

ALKEMADE.

,, 634. Naaml. Venn. tot het verhuren van zeiljachten en ijsschuitjes ,,De Braassemer Meer'', 160.

ALKMAAR.

,, 146. Noord-Holl. Manufacturenhandel, voorh. A. Englander, 36.

,, 378. Scheepswerf en Machinefabr. ,,'t Hondsbosch'', 100.

ALMELO (Stad-).

ALPHEN AAN DEN RIJN.

AMERSFOORT.

AMSTERDAM.

N°. 77. „De Handel”, Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 26.
„ 79. Surinaamsche Bosch-Expl. Maatsch., voorh. van Tubbergen en Daam, 26.
„ 80. Everett's Trading Company, 26.
„ 83. Joh. Jos. Sterck en Zoons Thee- en Koffiehandel, 29.
„ 84. Huizen Expl. Comp. Johannes Vermeerstraat, 27.
„ 85. Bouwmaatsch. „De Eenvoud”, 27.
„ 94. Holland—America Trading Company, 27.
„ 96. Spokane Meelmolens, 27.
„ 97. Dordtsche Petroleum Maatsch., 27.
„ 102. De Gruyter's Transport-Maatsch. 29.
„ 129. Paleis voor Volksvlijt, 32.
„ 130. Huizen Expl. Comp. Brederode, 32.
„ 139. Continentale Handelsvenn., 33.
„ 142. Cultuur Maatsch. „Tjiranggon”, 36.
„ 151. Tjiboeni-Tjipongpok Caoutchouc Maatsch., 38.
„ 154. Landbouw-maatsch. „Rongga”, 38.
„ 155. Stoomvaartmaatsch. „Amsterdam”, 38.
„ 156. Cultuur Maatsch. „Gloensing”, 38.
„ 160. „Labor”, Maatsch. tot expl. van onr. goed, 39.
„ 161. Naaml. Venn. Inleggerij en Maalindustrie „De Houttuinen”, voorh. wed. John. Gay en B. C. J. Lievegoed en Zoon, 42.
„ 164. Banjoewangie Rubber Maatsch. „Kali Telepak”, 42.
„ 169. Maison Ledeboer, voorh. Ledeboer en Co., Maatsch. tot expl. van ververschingslokalen, 42.
„ 172. Sumatra Hevea Comp., 44.
„ 185. Nat. Voorschotbank, 48.
„ 186. Sleepschip „Rijnoever I”, 48.
„ 187. Sleepschip „Rijnoever II”, 48.
„ 188. Sleepschip „Rijnoever III”, 48.
„ 189. Sleepschip „Hollandia”, 48.
„ 192. „Nieuwe Parkwijk”, Maatsch. tot Expl. en Adm. van Onr. Goederen, 48.
„ 195. Het Globe Safety Gas Syndicaat, 50.
„ 202. Bouw- en expl.-maatsch.: Noordelijk Venetie, 50.
„ 203. Bouw- en expl.-maatsch. „de Palenstad”, 56.
„ 206. Bouwmaatsch. Pretorius, 56.
„ 209. Koloniale Bank, 56.
„ 210. Koloniale Bank, 56.
„ 211. Maatsch. „Saxen Weimarlaan” tot Expl. van Onr. Goed, 60.

N°. 393. Maatsch. tot Expl. van „de Brakke Grond", 102.
„ 394. Stoomsleepvaartmaatsch. „Oosterdok", 107.
„ 399. Koloniale Rubber-Cultuur Maatsch., 107.
„ 400. Specerijperk „Drie Gebroeders", 107.
„ 401. Thee-Onderneming „Patoeahwattee", 107.
„ 403. „Noord-Holland", Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 107.
„ 414. Amsterd. modehandel, voorh. A. W. Roemer & Co., 113.
„ 424. Tjikadoe Rubber Plantage Naaml. Venn., 113.
„ 426. Goederen-expl. maatsch. „Zenith II", 113.
„ 463. Bandar Rubber Maatsch., 118.
„ 467. Amsterdam-Tapanoeli Rubber Cultuur Maatsch., 119.
„ 469. Het Administratiekantoor van Gebr. Boissevain en Gebr. Teixeira de Mattos, 119.
„ 470. Alg. Uitgevers Maatsch., 119.
„ 472. Bouwmaatsch. „Sloten" tot expl. van onr. goed, 119.
„ 479. Bouwmaatsch. Eigenheim, 124.
„ 482. Nieuwe Rijnvaart Maatsch., 124.
„ 501. Huizen Expl. Comp. „Tertius", 130.
„ 502. Huizen Expl. Comp. „Primus", 130.
„ 503. Huizen Expl. Comp. „Secundus", 130.
„ 507. Onr. Goed Expl. Maatsch. „Het Bosch van Bredius", 130.
„ 513. Industriemaatsch. „Rozengracht", 130.
„ 519. Grond- en huizenexpl.-maatsch. „Jacob van Campen", 131.
„ 521. Maatsch. tot Expl. der Diamantslijperij voorh. M. E. Coster, 134.
„ 523. „Herculanum", Adm.- en Expl. Comp., 134.
„ 525. Deli-Batavia Rubber Maatsch., 134.
„ 526. Holl. Stoomboot Maatsch., 134.
„ 527. Nederl. Auto Ziekenvervoer Onderneming, 134.
„ 535. Cultuurmaatsch. Salatri Plantations, 140.
„ 537. Nederl.-Ind. Rubber en Hevea Expl. Maatsch., 136.
„ 541. Nederl. Houthandel Maatsch., 140.
„ 544. Schön & Co.'s Boschproducten Maatsch., 142.
„ 547. „Hoora", Maatsch. tot vervaardiging van toiletmiddelen, 142.
„ 555. „Cullinan", Adm.- en Expl. Maatsch., 143.
„ 562. Nederl. Maatsch. tot Expl. van Royal Solvent Zeep-Fabrieken, 148.

N°. 564. De Nederl. Papierhandel, 148.
,, 567. Rini Rubber Maatsch., 148.
,, 568. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed ,,Schuttevaêr'', 148.
,, 571. Naaml. Venn. ,,Machinehandel, voorh. C. van Kleef & Co., 149.
,, 577. Maatsch. voor Meel- en Broodfabrieken, 149.
,, 580. Holl. IJzeren Spoorweg Maatsch., 149.
,, 583. Nederl. Bank voor Zuid-Afrika, 152.
,, 584. Cultuur Maatsch. ,,Waringin'', 152.
,, 586. Nederl. Stoomlijstenfabr., 152.
,, 587. Briquet-Comp., 152.
,, 588. Meubelfabr., Behangerij en Stoffeerderij, voorh. B. J. Zwart, 152.
,, 590. Maatsch. ,,Amicitia'' tot expl. van onr. goederen, 152.
,, 591. Holland-La Plata Hypotheekbank, 152.
,, 592. Northwestern and Pacific Hypotheekbank, 152.
,, 593. Holland Dacota Landbouw Comp., 152.
,, 599. General Trading Company, 154.
,, 601. Nederl. Hotel-Maatsch., 154.
,, 602. Credietver., 154.
,, 604. De Centr. Melkinr., 154.
,, 605. Alg. Nederl. Brandwaarborg en Verzekering Maatsch. ,,De Vesta'', 154.
,, 611. Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij, voorh. Gebr. Binger, 158.
,, 615. Cultuur Maatsch. ,,Moedja Moedjoe'', 155.
,, 626. Nieuw Nederl. Trustee's kantoor, 160.
,, 627. ,,Het Oude Beursterrein'', 164.
,, 629. Bouwmaatsch. ,,Linnaeus'' maatsch. tot expl. van onr. goed, 160.
,, 633. Naaml. venn. ,,Hendrika'', tot expl. van een vrachtschip, 160.
,, 637. Naaml. Venn. ,,Puralimento'', Hygiënische Fabr. van verduurzaamde Voedingsmiddelen, 160.
,, 638. Nederl.-Ind. Boschproducten Maatsch., 160.
,, 641. Wiegant's Pianohandel, 161.
,, 643. De Huizen Expl. Maatsch. ,,Overtoom'', 161.
,, 644. Naaml. Venn. ,,Reductor Electriciteits Maatsch., 161.
,, 650. Naaml. Venn. ,,Hollandsche Draad- en Kabelfabr.''. 164.

N°. 827. Nederl.-Ind. Rubber- en Koffie Cultuur Maastch., 217.
,, 832. Sumatra Caoutchouc Maatsch., 217.
,, 833. Naaml. venn. Suikerfabr. ,,Bodjong'', 217.
,, 834. Holl. Scheepvaart-Maatsch., 223.
,, 835. Maatsch. tot Expl. der Suikerondernemingen ,,Karang Soewoeng'', ,,Adiwerna'' en ,,Djatie Barang'', 223.
,, 836. Verkooplokaal ,,Frascati'', 223.
,, 845. Holland America Trading Company, 220.
,, 850. Naaml. Venn. Rubber-, Thee- en Koffie-Cultuur-onderneming ,,Lebak-Parai'', 223.
,, 851. Verzekering Societeit ,,De Amstel'', 223.
,, 852. Continentale Handelsvenn., 223.
,, 853. Landbouwmaatsch. ,,Rongga'', 223.
,, 854. Steenkolenmaatsch. ,,Poeloe Laoet'', 223.
,, 855. ,,Krawang'', Adm. en Expl. Comp., 223.
,, 856. ,,Rembang'', Adm. en Expl. Comp., 223.
,, 858. Nederl. en Kolon. Bank voor Handel en Landbouw, 223.
,, 861. De Twentsche Bouwmaatsch., 223.
,, 862. Bouw- en expl.-maatsch. ,,Tjilatjap'', 223.
,, 868. Maatsch. tot Expl. van Koolzuurbronnen te Burgbrohl, 225.
,, 869. ,,Schoon-Holland'' Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 225.
,, 870. Maatsch. ,,Resoluto'', tot Expl. van onr. goederen, 225.
,, 871. Naaml. venn. ,,Langsar-Land-Syndicaat'', 225.
,, 872. ,,Het Centrum'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 225.
,, 874. Bouwcomp., 225.
,, 875. Alg. Verzek. Maatsch. ,,Providentia'', 226.
,, 876. Nederl. Scheepvaart Unie, 226.
,, 878. ,,Bouwkracht'', Bouw- en expl.-maatsch., 225.
,, 883. Naaml. Venn. ,,Protector'' maatsch. tot expl. van Automatische veiligheidsapparaten tegen overrijding door motorwagens van elken aard, 226.
,, 885. Naaml. Venn. ,,Amsterdam'', engroshandel in Bisquits en Comestibles, 229.
,, 886. Maatsch. ,,Continentaal'', tot expl. van onr. goederen, 229.
,, 889. Bouwmaatsch. ,,Admiraal Tromp'', 231.

N°. 894. ,,Hugo de Groot'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 231.
,, 895. ,,Leonora'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 231.
,, 897. Naaml. Venn. ,,Insulinde Cultuur Syndicaat'', 232.
,, 898. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed ,,Jacoba'', 232.
,, 899. A. J. Nuss' Alg. Kantoor-, Boek- en Kunsthandel en Handelsdrukkerij en -binderij, 232.
,, 901. Cultuurmaatsch. ,,Soerangga'', 232.
,, 902. Internat. Bank voor den Fondsenhandel, 232.
,, 903. Alg. Petroleum Maatsch. ,,Sirius'', 232.
,, 908. ,,Maatsch. Cuba'' tot expl. van sigarenkistjes-fabrieken, 232.
,, 914. De Tweede Bouw- en Expl.-Maatsch. ,,van Lennepkwartier'', 235.
,, 915. Holl. fabr. van Was-Producten, 235.
,, 916. De Malangsche Cultuur Maatsch., 235.
,, 917. Cultuur-Maatsch. ,,Indragiri'', 235.
,, 919. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Weesperkwartier'', 235.
,, 921. ,,Nicolaas Beets'', Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 237.
,, 927. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed, ,,Panorama'', 237.
,, 937. Naaml. Venn. ,,de Zwaan'', onderneming van publieke veilingen voorheen van Vlijmen en Heukensfeldt, 238.
,, 941. ,,Schoonoord'', Maatsch. tot Expl. en adm. van onr. goederen, 238.
,, 942. ,,Buitenlust'', Maatsch. tot Expl. en adm. van onr. goederen, 238.
,, 945. Bouwmaatsch. ,,Admiraal Evertsen'', 241.
,, 946. Droogdok-Maatsch. ,,Soerabaja'', 241.
,, 948. Assurantie Maatsch. tot verzekering van aardappelenvervoer genaamd ,,Francis Drake'', 241.
,, 953. Bantardawa Rubber Maatsch., 241.
,, 954. Java-Bantam Cultuur Maatsch., 241.
,, 956. De Amsterd. Tabakshandelmaatsch., 243.
,, 957. de Batavia Arak Maatsch., 243.
,, 963. Centraal bureau van Publiciteit en Reclamemiddelen, 243.
,, 964. Amstel Sodaraffinaderij, voorh. Vane & Co., 243.
,, 969. Maatsch. ,,Dina'', tot Expl. van Onr. Goed, 244.

Nº. 1079. Naaml. Venn. ,,Internationaal Bureau ter bevordering van Handel en Nijverheid'', 274.
,, 1083. ,,Multiplex'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 271.
,, 1088. Société anonyme des blancs Mineraux, 279.
,, 1089. ,,Johanna Geertruida'', naaml. venn. tot expl. van onroerend goed, 279.
,, 1090. ,,Frieda'', naaml. venn. tot expl. van onr. goed, 279.
,, 1091. Bouwmaatsch. ,,van Hogendorpstraat I'', 279.
,, 1092. Bouwmaatsch. ,,van Hogendorpstraat II'', 279.
,, 1093. Bouwmaatsch. ,,van Hogendorpstraat III'', 279.
,, 1096. Huizenhandelmaatsch. ,,Bellamy'', 279.
,, 1097. Huizenhandelmaatsch. ,,van Alphen'', 279.
,, 1099. Holland Motor Comp., 283.
,, 1102. Maatsch. tot Expl. van Onroerende Goederen ,,Bilderdijkkade'', 283.
,, 1103. Landontginning Maatsch. ,,De drie Provinciën'', 285.
,, 1105. Lijnkamp's Kleedingmagazijn, 285.
,, 1110. Naaml. Venn. ,,Bouwmaatschappij de Ruyter'', 285.
,, 1112. Maatsch. voor Aëro- en Hydroplanie ,,Robur'', 291.
,, 1118. Bank voor Handel en Industrie, 291.
,, 1119. Verzekering-Maatsch. ,,Holda'', 291.
,, 1123. Maatsch. ,,Walenburg'', tot het verkrijgen, expl. en weder van de hand zetten van in Nederl. liggende onroerende goederen, 295.
,, 1124. Bouwmaatsch. ,,van Speyk'', 295.
,, 1128. Expl. Maatsch. van onroerende goederen ,,Prudentia'', 295.
,, 1132. Bouw- en expl.-maatsch. ,,Labda'', 297.
,, 1133. Bouw- en expl.-maatsch. ,,Jotta'', 297.
,, 1134. Bouw- en expl.-maatsch. ,,Kappa'', 297.
,, 1135. Bouw- en expl.-maatsch. ,,de Germanen'', 297.
,, 1136. Bouw- en expl.-maatsch. ,,de Romeinen'', 297.
,, 1139. Maatsch. tot Expl. van Onroerend Goed ,,Aviateur'', 297.
,, 1146. W. Lisser & Co's. Wijnhandel, 306.
,, 1150. De Buitenl. Handelmaatsch., 306.

APELDOORN.

,, 40. De Apeldoornsche Courant voorh. firma T. D. H. Pull, 15.

N°. 313. Maatsch. tot Expl. van het Vrijzinnig Weekblad voor de Veluwe, 78.
,, 838. Verzekerings-Bank voor werkgevers in verband met het Arbeidscontract, 219.
,, 1031. Holland—Amerika Landbouw-Maatsch., 261.
,, 1059. Naaml. Venn. Rietmeubel- en Manden-Industrie ,,Werklust'', 268.
,, 1095. Maatsch. tot Expl. van het Motorschip ,,Eendracht III'', 279.
,, 1143. Naaml. Venn. Waterloosche Stoomwasscherij en Fabriek van Poetskatoen en Poetsdoeken, 306.

APPINGEDAM.

,, 284. Stroocartonfabr. ,,Appingedam'', 73.
,, 777. 't Damster Veer, 200.

ARNHEM.

,, 82. Papierfabrieken, voorh. Johannes van Houtum, 29.
,, 253. Beetwortelsuikerfabr. de Klingelbeek, 63.
,, 351. Gemeenschappelijk Bezit van Onr. Goederen, 88.
,, 471. Internat. Ringenbureau voorh. P. J. Burgers, 119.
,, 549. Etalage-Maatsch. Bruns, voorh. J. J. Bruns jr., 143.
,, 617. Geldersche Credietver., 155.
,, 730. Levensverzekering Maatsch. ,,Arnhem'', 182.
,, 932. Groothandel in Spaansche en Portugeesche wijnen Gebr. Hesselink & Co.'s Compania Holandesa, 237.
,, 1044. Bank voor Handel en Belegging, 265.
,, 1057. Maatsch. ,,de Waalsteenindustrie'' tot expl. der Steenfabrieken voorheen Henri Terwindt, 267.
,, 1137. The Cinema Palace, 297.

ASSEN.

,, 14. Asser Cementindustrie, voorh. H. J. Zondag en Comp., 9.

BAARN.

,, 464. Naaml. Venn. Cramer's behangerij en meubileerinrichting, 118.

N°. 522. Naaml. Venn. Bouwmaatsch. ,,Het Amersfoortsch Landhuis'', 134.
,, 720. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Baarn'', 176.
,, 814. Naaml. Venn. ,,Drukkerij Oranje Nassau'', 211.
,, 905. De Nieuwe Baarnsche School, 232.
,, 1053. Alg. Maatsch. tot expl. van onroerende goederen, 265.

BALK.

,, 158. Boek-, Courant- en handelsdrukkerij ,,Balk'', 39.

BALKBRUG.

,, 1106. de Bouwver. ,,Balkbrug'', 285.

BERGEN OP ZOOM.

,, 738. Suikerfr. voorh. van der Linden & Co., 184.

BEVERWIJK.

,, 347. Bouwmaatsch. ,,Parklaan'', 88.

DE BILT.

,, 530. Maatsch. voor grondbezit en gronderediet, 136.

BLERICK.

,, 1129. Maatsch. tot expl. Joh. Hillens' IJzergieterij en Machinefabriek, 295.

BLOEMENDAAL.

,, 46. Kennemer Electriciteit-maatsch., 15.
,, 148. Naaml. Venn. ,,Technisch Bureau voorh. Moens en Beck'', 38.

BORNE.

,, 133. Stoomspinnerijen en weverijen voorh. S. J. Spanjaard, 33.

BOSKOOP.

N°. 145. Het Sportterrein, 36.

BOXTEL.

,, 81. Naaml. venn. Linnen- en Damastweverij, voorh. Ch. Stoop en Co., 26.

BREDA.

,, 213. Nederl. Wasindustrie, 56.
,, 478. Eerste Nederl. Vliegver., 122.
,, 543. Stoomboot en Expeditie Ondernemingen voorh. Huysers & Co., 142.
,, 687. Pasir-Pogor Cultuurmaatsch. ,,Louisiana'', 170.
,, 823. Naaml. Venn. Noord-Brab. Electriciteits maatschappij, voorh. Rogier, Smagghe en Co., 217.
,, 863. Bredasche IJzer- en Staalhandel, 225.
,, 1003. De Bredasche Manége, 253.

BUSSUM.

,, 51. Maatsch. ,,Nederland'', tot het aannemen van werken, 17.
,, 325. Gooische Glasverzekering Maatsch., 84.

CAPELLE.

,, 205. Maatsch. tot voortzetting der zaken voorh. onder de firma A. Huysman, 60.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL.

,, 491. Rijnschip ,,Harmonie'', 124.

COEVORDEN.

,, 676. Stieljes Kanaalmaatsch., 167.
,, 893. Stoomzuivelfabr. ,,Coevorden'', 229.

DALFSEN.

,, 428. Maatsch. tot expl. van het landgoed ,,den Aalshorst'' en aanhoorigheden, 117.

DELFT.

,, 34. Maatsch. van Onr. Goederen, 14.
,, 311. Sigaretten-, Commissie- en Agentuurhandel, 78.

N°. 127. J. Constant, Kievits & Co.'s Industr. Maatsch., 32.
,, 135. Maatsch. Rijnschip ,,Kaba II'', 33.
,, 251. Stoomschroefsleepboot ,,Helena II'', 63.
,, 254. Sleepbootmaatsch. ,,Victoria'', 66.
,, 355. Maatsch. Schroefstoomsleepboot ,,Cor'', 88.
,, 487. Stoomsleepdienst ,,Cornelis'', 124.
,, 508. Naaml. Venn. Gips' Houtbereiding, 124.
,, 574. Riviervaart-Maatsch. ,,Gouda'', 149.
,, 575. Stoomsleepboot ,,Nieuwe Zorg'', 149.
,, 670. Dordtsche Sigarenfabr. voorh. Aart van Kamen, 166.
,, 762. Dordtsche Cokesbrekerij, 190.
,, 884. Lips' Brandkasten- en slotenfabrieken, 229.
,, 977. Boekbinderij en Linieerinr., voorh. J. Giltay & Zoon, 247.
,, 1086. Simon Zadoks' Bank, 279.
,, 1120. Naaml. Venn. transportmaatschappij ,,Maria Henriette'' 295.

DREMPT.

,, 864. Stoomdorschver. ,,Drempt en Omstr.'', 225.

DUBBELDAM.

,, 318. Dubbeldamsche Bouwgrondmaatsch., 84.

ECHT.

,, 771. ,,Eerste Echter fabr. van Krakelingen, Knapkoeken en fijne banketwaren, voorh. H. Joosten-Classen'', 190.

EDE.

,, 86. Edesche Waterleidingmaatsch., 26.
,, 784. De Edesche Melkinr. en Roomboterfabr., 200.

EGMONDERMEER.

,, 500. Maatsch. tot het bereiden en verkoopen van zuivelproducten ,,Brederode'', 128.

EIBERGEN.

,, 410. De Eibergsche Stoombleekerij voorh. de firma Gerrit Jan ten Cate en Zonen, 113.

EINDHOVEN.

N°. 550. De Sigarenkistenfabr. ,,Juliana'', 143.
,, 1107. Eindhovensche IJzer- en Staalhandel, 285.

ELST.

,, 1082. Betuwsche Crediet-Ver., 277.

EMMEN.

,, 236. Maatsch. tot het in cultuur brengen en houden van gronden in de gem. Emmen en het verkoopen van bouwterreinen, 62.

ENKHUIZEN.

,, 928. Scheepvaart I, 237.
,, 929. Scheepvaart II, 237.
,, 1141. Wed. S. Lakenman & Zoon's Bank, 303.

ENSCHEDÉ.

,, 162. De Enschedesche Winkel, 39.
,, 896. Eerste Electr. koperslagerij en reparatiewerkplaats voorh. firma A. Leering, 232.

EPE.

,, 371. De Eper Bouwmaatsch., 94.
,, 745. Stoomdrukkerij voorh. A. Hooiberg, 184.

ERMELO.

,, 29. Stoomzuivelfabr. ,,Veldwijk'', 14.
,, 684. Maatsch. tot Expl. van het landgoed ,,Nieuw-Groevenbeek'', 168.

FRANEKER.

,, 1087. Naaml. Venn. ,,Telenga's Drukkerij'', 279.

GEERTRUIDENBERG.

,, 223. Machinefabr. voorh. Schipper en van Dongen, 60.

GOES.

,, 326. De Goesche Handelmaatsch., voorh. J. J. Stokmans, 84.

Nº. 373. Waterleiding Maatsch. ,,Zuid-Beveland'', 96.
,, 1117. Goesche Courant, 291.

GORINCHEM.

,, 140. Naaml. Venn. ,,Fortuna'' voorh. de Groot en Looijen, fabr. van Scheepsbouw, Machinerieën en IJzerconstructiën, 33.
,, 229. De Gorinchemsche Bank, 60.
,, 662. Holl.-Geldersche Hypotheekbank, 166.
,, 824. Eerste Gorinchemsche Stoomwasch- en Strijkinrichting, voorh. H. C. Timmers, 213.
,, 843. ,,Pasteur'', Gorinchemsche Fabr. van Melkproducten, 220.

GOUDA.

,, 208. Goudsche Machinefabr., 56.
,, 749. De Goudsche Machinale Garenspinnerij, 188.
,, 1144. Naaml. Venn. Drukkerij voorh. Koch en Knuttel, 306.

GRAFT.

,, 131. Maatsch. tot bereiding van Kaas en Boter ,,Wilhelmina'', 32.

's GRAVENHAGE.

,, 1. Exploiratie- en Exploitatie Maatsch. ,,Bolang-Mongondou'', 8.
,, 8. Nederl. Voorschotbank met Winstdeeling, 9.
,, 13. Algemeene 's Gravenhaagsche Glasverzekering Maatsch., 9.
,, 31. Wm. H. Müller & Co's Alg. Expl. Maatsch., 14.
,, 33. Rijnschip Maatsch. ,,Willemina'', 14.
,, 37. 's Gravenh. Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 17.
,, 42. Draad-Industrie Holland, 13.
,, 43. Varekamp's Motorbootdienst den Haag—Amsterdam vice-versa, 17.
,, 52. Expl.-Maatsch. Park Groot Haesebroek, 17.
,, 62. Bank voor persoonlijke en zakelijke zekerheid, 20.
,, 63. IJsselstoomtramweg Maatsch., 20.
,, 64. Commercieele Bank, 20.
,, 65. Maatsch. tot Expl. van IJzerertsterreinen in Ned.-Indië, 20.

Nº. 69. De Rijswijksche Bank, 21.
,, 70. W. J. J. van Doorn's Chocolade- en Dessertwerkenfabr., 21.
,, 72. Effecten en Credietbank, 23.
,, 73. Cultuur-Maatsch. ,,Gempolkrep'', 23.
,, 76. Fabr. van Instrumenten en Elektr. Apparaten ,,Inventa'', 23.
,, 132. De Provinciebank, 32.
,, 134. De Nederl. Maatsch. voor rollend materieel voorh. Pennock & C°., 33.
,, 138. Cultuur Maatsch. ,,Tjondong'', 33.
,, 150. Rubber Maatsch. ,,Ambaloetoe'', 38.
,, 163. Alg. Holl. maatsch. tot expl. van onr. goederen, 38.
,, 178. Deli Moeda Plantagen Maatsch., 44.
,, 179. 's Gravenh. maatsch. voor gemeensch. bezit van onr. goed, 45.
,, 182. Holland-Canada Hypotheekbank, 45.
,, 193. Nederl. Ind. Handelsver., 48.
,, 198. Amerik. Techn. bureau, 50.
,, 216. Maatsch. ,,Onderling Bezit'', 57.
,, 217. Maatsch. Velverafabr., 57.
,, 227. Rubber Cultuurmaatsch. ,,Soengey Raja'', 60.
,, 241. Maatsch. tot Expl. van het Kasteel ,,Oud-Wassenaar'', 62.
,, 242. Dolok Baros Caoutchouc en Koffie Cultuur Maatschappij, 62.
,, 262. Maatsch. tot Expl. van de Suikeronderneming ,,Djatie'', 68.
,, 264. Obligatie Maatsch. ,,Het Witte Kruis'', 71.
,, 265. Nederl. ,,Eternit'' en Isoleer Maatsch., 71.
,, 266. Industrieele Maatsch. ,,Palembang'', 71.
,, 267. ,,De Globe'', Maatsch. van Verzekering op het Leven (zonder of met geneeskundig onderzoek) tegen Invaliditeit en Ongelukken, 71.
,, 270. Huizen Expl. Maatsch. ,,de Residentie'', 71.
,, 271. Glasverzekering-Maatsch. ,,Vitrum'', 71.
,, 276. Cultuur Maatsch. ,,Nieuw Tjisalak'', 72.
,, 277. Caoutchouc Cultuur Maatsch. ,,Kalitengah'', 72.
,, 280. Maatsch. Peel-Centrale, 73.
,, 285. Naaml. venn. A. Preijer's Art Galleries, 73.
,, 291. Cultuur Maatsch. ,,Batoe Mandi'', 74.
,, 296. Naaml. Venn. Maatsch. tot verkoop van ijzererts ,,Titanium'', 76.
,, 322. Geconsolideerde Holl. Petroleum Comp., 84.

N°. 598. Nederl.-Ind. Automobielen Taxameter Onderneming, 152.
,, 618. Maatsch. tot aanleg en expl. van de 's Gravenhaagsche Zwem- en Badinrichting, 155.
,, 624. Haagsche Tramweg Maatsch., 158.
,, 636. Assam thee en Rubber Maatsch. ,,Tjimedang'', 160.
,, 645. Maatsch. van ,,Eigen Hulp'', tot verzekering tegen Schade, veroorzaakt door Brand of door Diefstal met buitenbraak, 161.
,, 647. Brandstoffenhandel voorh. C. C. Lens en C. Aandewiel, 161.
,, 652. Expl.-maatsch. Park Groot Haesebroek, 161.
,, 653. Alg. Bankver., 166.
,, 654. Maatsch. ,,de Hoven'' tot expl. en adm. van onr. zaken, 166.
,, 655. Maatsch. ,,de Zonnebloem'' tot expl. van onr. goederen, 166.
,, 660. Provinciale Credietver., 166.
,, 675. De Stedelijke Courant, 167.
,, 683. Technisch Bureau van H. Rutgers, 168.
,, 688. Naaml. Venn. Maatsch. tot expl. van woon- en winkelhuizen ,,Gemeenschappelijk Eigendom'', 170.
,, 702. Naaml. venn. ,,P. J. Veelo en Zonen's behangerij en stoffeerderij'', 172.
,, 703. De Zuid-Sumatra Rubber Maatsch., 176.
,, 705. Cultuur-Maatsch. ,,Margosoegih'', 172.
,, 722. Naaml. venn. tot Instandhouding en Expl. van het Panorama ,,Mesdag'', 178.
,, 723. Sumatra Boschproducten Maatsch., 182.
,, 728. Alg. Boekhandel ,,Espero'', 182.
,, 733. 's Gravenhaagsche Alg. Agenturenhandel, 182.
,, 778. Semarang—Cheribon Stoomtram Maatsch., 196.
,, 797. De Alg. Spaarverzekering, 205.
,, 806. Bouwmateriaalhandel ,,Steenoord'', voorh. Gebr. Landuydt, 205.
,, 822. Naaml. Venn. Oost-Borneo Cultuur-, Handel- en Mijnbouw-Maatsch., 213.
,, 831. 's Gravenh. Alg. Voorschotbank, 217.
,, 837. Holl. Maatsch. tot Zout-Expl. in Rusland, 219.
,, 847. De 's Gravenhaagsche Crediet-Ver. en Deposito-Kas, 220.
,, 865. Het alg. assurantie- en adm.-kantoor, 225.

GRONINGEN.

HAARLEM.

N°. 136. Cultuurmaatsch. ,,Kalie Djompo'', 33.
,, 152. Industrie-bank, 38.
,, 191. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Spaarnestad'', 48.
,, 201. Maatsch. tot voortzetting der zaken gedreven onder den naam van Klaas Tilly, 50.
,, 289. Haarlemsche Stoom Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij voorh. Gebrs. de Waard, 74.
,, 343. Eerste Haarlemsche Automaatsch. voorh. J. Inpijn, 88.
,, 421. Haarlemsche Photo- en Lithographische Inrichting ,,De Tulp'', 113.
,, 430. Fabr. van Oprechte Haarlemmerolie voorh. Claes Tilly, 113.
,, 532. De Haarlemsche Brood- en Meelfabr., 136.
,, 600. ,,Manufactuurhandel voorh. G. Nielen en Zoon'', 154.
,, 711. Eerste R.-K. Levensverzekeringmaatsch., 182.
,, 781. Haarlemsche Machinefabr. voorh. Gebrs. Figee, 200.
,, 962. Nederl. Maatsch. tot het verrichten van Mijnbouwkundige werken, 243.
,, 1109. Naaml. Venn. De Spaarne Bank, 285.

HARDENBERG (Stad-).

,, 384. Naaml. Venn. Maatsch. ,,Nijman's Exportslachterij'', 102.

HARDERWIJK.

,, 713. Harderwijksche Bouwmaatsch., 176.

HARENKARSPEL.

,, 483. Kaas- en boterfabr. ,,Schagerwaard'', 124.

HARLINGEN.

,, 286. Schouwburgver., 74.
,, 405. Harlinger Exportslachterijen, 107.
,, 488. Schelpvisscherij ,,Friso'', 124.

HEEG.

,, 304. Maatsch. ,,Palingvervoer'', 78.

HEEMSTEDE.

N°. 768. „Haarlemmerhoutpark”, Maatsch. voor Bouw- en Sportterreinen, 190.

HEERENVEEN.

„ 379. Hotel Jorissen, 102.
„ 628. P. van der Schaar's Kleedermakerij, 160.

HEERLEN.

„ 625. Heerlener Bank, 160.
„ 960. Stoombierbrouwerij Gambrinus, 247.

HEINO.

„ 498. Stoomzuivelfabr. Heino, 130.

HELDER (Den).

„ 67. Heldersche Uitgeversmaatsch., 21.

HELMOND.

„ 232. Helmondsche bad- en zweminr. en ijsbaan, 62.
„ 233. Kon. Nederl. Machinefabr. voorh. E. H. Begemann, 62.
„ 989. Helmondsche Stoombootmaatsch., 249.

HENGELO.

„ 585. Agentschap van Gebrs. Stork en Comp. voor Machinehandel, 152.

HENGELO (O.).

„ 661. Hengelosche Trijpweverij, 166.
„ 1032. Djambi Maatsch., 261.

's HERTOGENBOSCH.

„ 425. 's Hertogenbossche Melkinr. „St. Jan”, 113.
„ 529. Stoomtramweg Maatsch. 's Bosch—Helmond, 136.
„ 867. Maatsch. „De Katholieke Illustratie”, 225.

HEUSDEN.

„ 540. De Heusdensche Conservenfabr., 140.

HILVERSUM.

N°. 93. De Frisia Wolspinnerij, 27.
,, 183. Alg. Levensverzekeringsbank: Hilversum, 45.
,, 255. Si-Antar Sumatra Rubber Comp., 66.
,, 474. Hilversumsche handel in galanteriën en huishoudelijke artikelen, 122.
,, 548. Bouwterrein Maatsch. ,,Alpha'', 143.
,, 648. Bouwmaatsch. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, 161.
,, 859. Nederl.-Ind. Land Syndicaat, 223.
,, 920. ,,Hilversumsche Bouwmaatsch.'', Maatsch. tot expl. van onr. goed, 235.
,, 947. The Continental Trading Society, 241.
,, 1008. ,,Musis Sacrum'', Maatsch. tot expl. van een feest- en sportterrein en van onr. goederen, 255.

HOOGEZAND.

,, 880. Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, 229.

HOORN.

,, 904. Hoornsche Metaalwarenfabr., voorh. G. Scholten, 232.

HUIZUM.

,, 41. De Leeuwarder Aardappelmeel- en Stroopfabr., 15.

ILPENDAM.

,, 764. De Kaas- en Boterfabr. ,,Ilpensteijn'', 190.

KATWIJK AAN ZEE.

,, 338. Visscherijmaatsch. Nederland, 88.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL.

,, 686. Maatsch. tot bereiding van Koolteerproducten, 168.

KROMMENIE.

,, 166. Zaanl. Blikfabr. voorh. Woud en Schaap, 42.

N°. 1052. Naaml. Venn. tot Expl. van Verwersvernis en Stoom-metaaldrukkerij, 267.

KRUININGEN.

,, 327. Stoomsleepvaart Maatsch. ,,Lady'', 84.

LEERDAM.

,, 1151. Naaml. Venn. houthandel voorheen Varsseveld & Co., Leerdam, 306.

LEEUWARDEN.

,, 98. Noord-Nederl. Verz.-Maatsch., 32.
,, 849. Verzekering Maatsch. ,,Hermes'', 220.
,, 888. Leeuwarder papierwarenfabr., 231.
,, 966. Noord-Nederl. Cultuurver., 243.
,, 967. De Coöp. Handelsdrukkerij, 243.
,, 988. Leeuwarder Stoomcartonfabr. voorh. firma J. G. Kuipers en Co., 249.

LEIDEN.

,, 207. Fabr. voor verwerking van graan-, rijst- en stijfselproducten der firma Gebrs. Blans, 56.
,, 622. Naaml. Venn. ,,Wernink's Betonfabriek'', 158.
,, 665. De Eerste Leidsche Hulpbank met winstdeeling, 166.
,, 712. Credietbank voor Nederland, 176.
,, 780. Naaml. venn. ,,Sigarenfabr. voorh. Voorhoeve & van Ravesteyn'', 200.
,, 794. Naaml. Venn. voorh. Gebrs. de Graaff, Maatsch. voor bollen- en plantencultuur, 202.
,, 796. Stoomgistfabr. en Distilleerderij ,,De Valk'', voorh. T. H. Ritman & Co., 211.
,, 829. Naaml. Venn. ,,Wernink's Kalkfabrieken'', 217.
,, 890. R.-K. Verzek.-Maatsch., voorh. de Geldersche Broederschap, 229.
,, 1029. Holl. Bouwmaterialenhandel, 259.
,, 1100. Naaml. Venn. Snelpersdrukkerij ,,Hermandad'', 283.

LOBITH.

,, 576. Holl. Duitsche Steenfabrieken, 149.

LOCHEM.

N°. 1062. Lochemsche Bankvereeniging, 271.

MAASSLUIS.

,, 486. Maassluissche Assurantie-Maatsch., 124.
,, 495. Visscherij-Maatsch. ,,Neptunus'', 128.
,, 512. Eerste Hollandsche Vensterglasfabr, 130.
,, 677. Maassluissche stoom-haring- en beugvisscherij, 167.
,, 693. Maassluische Assurantie Maatsch., 172.
,, 694. Verzekering-Maatsch. ,,Unitas'', 172.
,, 779. Visscherij-Ongevallen-Verzekering, 200.

MAASTRICHT.

,, 302. Brikettenfabr. ,,Vesta'' Maatsch. tot het vervaardigen van briketten, 78.
,, 506. Naaml. Venn. Nederl. Cartonnage en Etui-Fabr., 136.
,, 589. Henri de Beaumont's Fabr. van IJzeren Meubelen, 152.
,, 766. Stoombierbrouwerij en mouterij ,,De Drie Leeuwen'', 190.
,, 799. The Amalgamated Mercantile Company, 205.
,, 959. Distilleerderij, Likeurstokerij en Bitterfabriek. ,,Maatsch. Holland'', 247.
,, 1036. Maastrichtsche Vermicelli- en Macaronifabr. voorh. Pagnier en Co., 261.

MIDDELBURG.

,, 2. Middelburgsche Maatsch. van Stoomvaart, 8.
,, 147. Middelb. IJzer- en Staalhandel, voorh. firma Agelink van Rentergem & Zoon, 36.
,, 505. Hôtel-Maatsch., 130.
,, 1142. Hôtel Zeeland, 303.

MIDDELSTUM.

,, 504. Maatsch. voor electriciteit, 130.

NAARDEN.

,, 190. Hotel ,,Het Bosch van Bredius'', 50.

NEUZEN.

N°. 536. Maatsch. tot Expl. der Oesterput „Ostrea", 136.

NIEUW-BUINEN.

„ 95. Nieuwbuiner glasfabrieken, 27.

NIEUWER-AMSTEL.

„ 66. De Holl. Diamant-emaille en Emailleerfabrieken, 20.

NIEUW-LEKKERLAND.

„ 1030. H. Vermeulen's Manufactuurhandel en Woningbezit, 261.

NIJMEGEN.

„ 25. Handel in Kol. Waren, voorh. Firma Wed. A. van Roggen en Zoon, 12.
„ 219. Tricotfabr. voorh. W. J. Muller en Co., 57.
„ 231. De Naaml. Venn. Goud en Zilverhandel voorh. Jacques Bielen, 60.
„ 475. Scheepshypotheek Maatsch. „de Nederlanden", 122.
„ 476. Maatsch. tot Expl. van Schepen, 122.
„ 582. Naaml. Venn. „Batavia Margarine fabrieken", 152.
„ 719. Nijmeegsche stoomzeepziederij en chemicaliënfabr. voorh. Gebrs. Spoorenberg, 178.
„ 753. Grand Hôtel „du Soleil", 184.
„ 825. Waterleiding Maatsch., 217.
„ 992. Maatsch. tot Expl. van het Hôtel „Groot Berg en Dal", 253.
„ 1098. Levensverzekering-Maatsch. „Nijmegen", 283.
„ 1138. Nijmeegsche Tramweg Maatsch., 297.

NIJVERDAL.

„ 1019. Eerste Verlichtings-Maatsch. te Nijverdal, 261.

OLDENZAAL.

„ 314. Kon. Oldenzaalsche Stoomweverij, voorh. J. H. Molkenboer jr., 78.

OOSTERBEEK.

Nº. 287. Hôtel Maatsch. ,,De Tafelberg'', 74.
,, 458. Oosterbeeksche Meubelfabr. ,,L. O. V.'' (Labor Omnia Vincit, Arbeid overwint alles), 118.

OOSTVOORNE.

,, 961. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen ,,Voorne'', 243.

OOTMARSUM.

,, 569. De Twentsche sigarenfabr., voorh. F. J. Schulten, 149.

OPIJNEN.

,, 613. Rijnschip ,,Johanna Hendrina'', 155.
,, 614. Rijnschip ,,Bentijn'', 155.

OSS.

,, 607. Naaml. Venn. Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken tot bereiding van dierlijke en andere producten, 155.
,, 800. Heide Ontginning ,,Peroe'', 205.
,, 841. Roomboterfabr. ,,Excelsior'', 219.
,, 844. Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, 219.

OVERSCHIE.

,, 775. Overschiesche Motorenfabr., 196.

OUDE-PEKELA.

,, 631. Stoomkartonfabr. ,,Erica'', 160.

OUD-VROENHOVEN.

,, 53. J. Pagnier fils & Co's., macaroni en vermicellifabrieken, 23.
,, 180. Maastrichtsche Spijker en draadnagelfabr., voorh. Thomas Regout en Comp., 45.
,, 608. Maastrichtsche Spijker- en draadnagelfabr., voorh. Thomas Regout en comp., 154.

PRINCENHAGE.

,, 214. IJzergieterijen en Emailleerfabr. ,,de Etna'', 56.

RENKUM.

N°. 981. Mij. Stoomschip ,,Excelsior", 249.
,, 982. Maatsch. Rijnschip ,,Beatrix", 249.
,, 983. Maatsch. Rijnschip ,,De Rijn", 249.

RHEDEN.

,, 1028. Land Expl. Maatsch. ,,de Bockhorst", 259.
,, 1056. Steenfabr. ,,de Mars", voorh. van de Loo en Jurgens, 267.

ROERMOND.

,, 330. Roermondsche Wijnhandel, 84.
,, 846. Drukkerij en Uitgeversmaatsch. ,,Limburg's Belang", 220.
,, 1148. Roermondsche Koloniaal-Handel, 306.

ROODEVAART (bij Moerdijk).

,, 789. Naaml. vennootsch. Schroefstoomsleepboot ,,Drie Gebroeders", 202.

ROTTERDAM.

,, 4. Expl. Maatsch. ,,Wadjak", 8.
,, 5. Maatsch. tot Expl. van Heide- en Boschgronden ,,Familiebosch Jurriaan Jurriaanse", 8.
,, 7. Rijstpelmolen ,,Indramayoe", 8.
,, 9. Naaml. Ven. Sleepv. Maatsch. ,,Nijverheid", 9.
,, 10. ,,Sana Maatsch.", naaml. venn. voor plantaardige producten, 9.
,, 19. Nederl. Rijnsleepkaanmaatsch., 9.
,, 20. Rijnsleepkaanmaatsch. ,,Nederland", 12.
,, 21. Rijnsleepkaanmaatsch. ,,Duitschland", 12.
,, 22. Rijnsleepkaanmaatsch. ,,Friesland", 12.
,, 23. Rijnsleepkaanmaatsch. ,,Rijnland", n°. 13.
,, 24. Rijnsleepkaanmaatsch. ,,Holland", 13.
,, 27. De Wissel- en Effecten Bank, 12.
,, 39. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Vooruitgang", 6.
,, 50. H. A. Kramers & Zoon's Boekhandel, 20.
,, 58. Transp.-Maatsch. Lichterschip ,,Dageraad", 21.
,, 59. Transport-Maatsch. Lichterschip ,,Maria", 21.
,, 60. Transp.-Maatsch. Kraakschip ,,Mercurius", 21.

N°. 61. Rotterd. Bank, 20.
,, 68. Naaml. venn. I. J. van Dantzig's Kleerm., 21.
,, 89. Maatsch. Goederenboot ,,Helvetia 8'', 26.
,, 90. Maatsch. Sleepboot ,,Anna I'', 26.
,, 91. Maatsch. Sleepboot ,,Anna II'', 26.
,, 100. Stoomsl.-Maatsch. ,,Minister Keuchenius'', 27.
,, 101. Transport-Maatsch. ,,Rotterdam'', 29.
,, 103. Transport-Maatsch. ,,Stad-Zutphen'', 29.
,, 104. Transport-Maatsch. ,,Helmonds Nijverheid'', 29.
,, 105. Transport-Maatsch. ,,Helmond'', 29.
,, 106. Transport-Maatsch. ,,Batavier'', 29.
,, 107. Transport-Maatsch. ,,Koophandel'', 29.
,, 108. Sleepdienst ,,Bruinvisch II'', 29.
,, 109. Transport-Maatsch. ,,Stad Zutphen II'', 32.
,, 110. Transport-Maatsch. ,,Luctor et Emergo'', 32.
,, 111. Transport-Maatsch. ,,Loevenstein'', 32.
,, 112. Transport-Maatsch. ,,Zwerver'', 32.
,, 113. Transport-Maatsch. ,,Vrachtzoeker II'', 32.
,, 114. Riviervaart-Maatsch. ,,Pieter Albertus'', 32.
,, 115. Riviervaart-Maatsch. ,,Elizabeth'', 32.
,, 116. Riviervaart-Maatsch. ,,Spedition'', 32.
,, 117. Riviervaart-Maatsch. ,,Volharding I'', 33.
,, 118. Riviervaart-Maatsch. ,,Volharding II'', 33.
,, 119. Riviervaart-Maatsch. ,,Volharding III'', 33.
,, 120. Vrachtdienst ,,Breda—'s Hage 1'', 33.
,, 121. Vrachtdienst ,,Breda—'s Hage 2'', 33.
,, 122. Vrachtdienst ,,Breda—'s Hage 3'', 33.
,, 123. Vrachtdienst ,,Breda—'s Hage 4'', 33.
,, 124. Vrachtdienst ,,Breda—'s Hage 5'', 33.
,, 125. Vrachtdienst ,,Stad Breda'', 33.
,, 128. Zuid-Holl. Maatsch. tot expl. van onr. goed, 32.
,, 141. Eerste Rotterd. Maatsch. van Verzekering op het leven, 36.
,, 143. Maatsch. schroefstoomsleepboot ,,Adriaantje'', 36.
,, 144. Oost-Java Rubbermaatsch., 36.
,, 153. Transport-Maatsch. ,,Hollandia I'', 38.
,, 167. Zuid-Holl. Electr. Confectiefabr., 42.
,, 168. Fabr. tot bereiding van oliën en veevoeder van Spencer Kellogg Goossens Company, 42.
,, 170. Techn. Bureau voor Scheepvaart en Industrie, 42.
,, 173. Naaml. venn. Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst ,,Alphonse'', 44.
,, 174. Naaml. venn. Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst ,,Alice'', 44.

SCHEVENINGEN.

N°. 380. Maatsch. tot expl. van de Bad-Courant, Officieele gids voor Scheveningen, 100.

SCHIEDAM.

,, 11. De Stoomkorenmolen ,,de West'', 9.
,, 55. Export en Import Maatsch. ,,Bogor'', 20.
,, 199. Distilleerderij, voorh. Simon Rijnbende en Zonen, 50.
,, 288. Fabr. van Chem. Producten, 74.
,, 391. Motordienst ,,Houthandel II'' Schiedam, 102.
,, 553. Maatsch. Stoommolen ,,Nederland'', 140.
,, 679. De Stearine Kaarsenfabr. ,,Apollo'', 167.
,, 710. Nederl. Oliefabrieken, 170.
,, 770. Naaml. Venn. Lakverf-, Vernis- en Verffabr. ,,Ivormica'', 190.
,, 943. Maatsch. tot Expl. van het motor-zeilschip ,,Helvetia'', 238.
,, 973. Maatsch. Stoommolen ,,Nederland'', 244.
,, 1130. Expeditie-onderneming Motorboot ,,Jacoba'', 295.

SCHOONHOVEN.

,, 788. Stoombootdienst vee- en goederenvervoer, 202.

SCHOORL.

,, 137. Maatsch. ,,Voorzorg'' tot Expl. van Onr. Goederen in de prov. Noord-Holland, 33.

SIMPELVELD.

,, 303. Naaml. Venn. Brikettenfabr. ,,Limburg'', 78.

SLIEDRECHT.

,, 181. Sliedrechtsche Zandbakkenmaatsch., 45.
,, 1116. Maatsch. van grondbezit ,,de Huibert de Baatsplaat'', 291.

SLIKKERVEER.

,, 196. Naaml. Venn. Rijnschroefsleepboot ,,Expres'', 50.
,, 197. Naaml. Venn. Rijnschroefsleepboot ,,Succes'', 50.

SLOTEN.

Nº. 481. Naaml. Venn. ,,Hollandia'', Import- en Export-Maatsch. in Tuinbouwproducten en Tuinbouwmateriaal, 124.
,, 1009. Sloter kruidenierderij en grutterij voorh. J. Pol, 256.
,, 1126. Bouwmaatsch. ,,de Eendracht II'', 295.
,, 1127. Bouwmaatsch. ,,de Eendracht III'', 295.

SNEEK.

,, 573. Sneeker graanhandel en veevoederfabr., voorh. J. Zwart & Co., 149.
,, 1149. Naaml. Venn. tot expl. van firma N. J. Wouda's Handel en Meelfabr., 306.

STEENWIJK.

,, 312. Steenwijker Drogerijen- en Chemicaliënhandel, voorh. R. R. Wolters, 84.
,, 466. Steenwijker Siroopfabr., 118.

STOLWIJKERSLUIS.

,, 499. Stolwijkersluissche Waterleidingmaatsch., 128.
,, 783. Het motorschip ,,Neeltje Maria'', 200.

STOMPWIJK.

,, 221. De Stompwijksche Boter- en Kaashandel voorh. H. van Santen Jkzn., 57.
,, 1024. Limited Liability Company ,,Omnia Motors'', 259.

TIEL.

,, 635. Raadpensionaris Johan de Witt, Alg. Maatsch. van verzekering op het leven en bij ziekte, 164.

TILBURG.

,, 496. Naaml. Venn. Metaaldraadgloeilampenfabriek ,,Luna'', 128.
,, 533. Leestklaar Schoenfabr., 136.

N°. 594. Eerste Tilburgsche ijsfabr., 152.
,, 991. Kessels' Nederl. Fabr. van Muziekinstrumenten, 249.

TRICHT.

,, 372. De Trichtsche Stoombierbrouwerij en IJsfabr., 94.

UITHOORN.

,, 1114. ,,Uithoorn's Electra'' Maatsch. tot levering van electrischen stroom, 291.

UITHUIZEN.

,, 419. Nederl. Amerikaansche Hypotheekbank, 113.

UTRECHT.

,, 3. Amsterd. Spiegelglasverzekering Maatsch. ,,De Atlas'', 8.
,, 56. Maatsch. voor verhuizingen en goederenvervoer voorh. W. H. Tetenburg, 20.
,, 157. Maatsch. ,,Eendracht maakt Macht'', ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders, 38.
,, 159. Schermzaal voorh. ,,Bouillet'' tot expl. van lokalen en terreinen ter beoefening van de Schermkunst en aanverwante sporten, 39.
,, 165. Naaml. Venn. ,,Olso-Spaarlicht Maatsch.'', 42.
,, 171. Utrechtsche kinderwagen- en ledikantenfabr., 44.
,, 352. Nederl. Hypotheek- en Pandbriefbank, 88.
,, 457. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen ,,De Biltsche duinen'', 118.
,, 465. Maatsch. ,,de Globe'', tot het exploiteeren en administreeren van onr. goederen, 118.
,, 494. Maatsch. ,,Onderling Streven'', tot expl. van onr. goederen in Nederland, 128.
,, 623. Naaml. Venn. tot Expl. van den: ,,Olso'' spaarbrander in België, 158.
,, 746. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,De Biltsche duinen'', 184.
,, 767. Utrechtsche Provinciebank, 190.
,, 913. Maatsch. tot expl. van den Pintsch Brander, 235.
,, 951. De Holl. Bank voor Onr. goederen, 241.

N°. 979. Nederl. Sigarenfabr. ,,Cuba'', voorh. Diebels en Comp., 247.
,, 1113. Villapark ,,Drakenstein'', tot expl. van onroerende goederen in Nederland, 291.
,, 1153. De Eerste Utrechtsche Hulpbank met Winstuitkeering, 306.

VAALS.

,, 995. Hollandia-Booglampen-Fabr., 253.

VALKENBURG.

,, 38. Maatsch. ,,Rotspark'', tot het verkrijgen, expl. en vervreemden van in Nederland liggende onr. goederen, 12.

VEENDAM.

,, 480. Eerste Veenkoloniale Tuinbouw Onderneming, 124.

VEENENDAAL.

,, 818. ,,De Frisia Wolspinnerij'', 211.

VELSEN.

,, 782. Kalkzandsteenfabr. en Expl. Maatsch. ,,De Hoogeberg'', 200.

VENLO.

,, 215. Maatsch. tot expl. van het concertgebouw, 56.
,, 239. Gasglühlichtwerke ,,Universum'', 62.

VIANEN.

,, 200. De Viaansche Kapokfabr., 50.
,, 732. Vreeswijksche Bouwmaatsch., 182.

VLAARDINGEN.

,, 388. Haringhandel Maatsch. ,,Noordzee'', 102.
,, 802. Onderl. Verz.-Maatsch. ,,Vlaardingen'', 205.
,, 882. Naaml. venn. ,,Maasoever'', Maatsch. tot expl. van bouwterreinen, 226.

VLISSINGEN

,, 1094. Stoom-Bierbrouwerij en mouterij ,,de Meiboom'', 279.

VREESWIJK

N°. 630. Stoomsteenfabr. „de Lek”, 160.

VRIJENBAN (bij Delft).

„ 342. Machinefabr. Reineveld, ijzer- en metaalgieterij, 88.

WAALWIJK.

„ 204. Maatsch. tot voortzetting der zaken voorh. onder de firma Gebrs. Quiryns, 56.
„ 906. Bouwgrondmaatsch. „Waalwijk”, 232.

WAGENINGEN.

„ 477. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen „Bowlespark”, 122.
„ 689. Tabak- en Sigarenfabr., voorh. D. en A. H. van Lonkhuyzen, 170.

WATERGRAAFSMEER.

„ 361. Bouwmaatsch. „Duo” Maatsch. tot expl. van onr. goed, 90.
„ 362. Watergraafmeersche Bouwmaatsch. tot expl. van onr. goed, 90.
„ 364. Bouwmaatsch. „De Meer”, 94.
„ 736. Bouwmaatsch. „Noord-Holland”, 182.
„ 1040. Terreinen Expl. Comp. „Meteor”, 265.
„ 1041. Terreinen Expl. Comp. „Tuinstad”, 267.

WEESP.

„ 404. Stoom-Tabak- en Sigarenfabr. voorh. R. Brouwer en P. Peelen & Zoon, 107.
„ 510. Weesper Blikfabr., voorh. A. C. Vis, 130.
„ 926. Nederl. Schoenhandel, 237.
„ 1147. Hollandsche Rottingwerken, voorh. Willemsz, Morel en van Dorsten, 306.

WERKENDAM.

„ 427. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen en schepen „Luctor et Emergo”, 113.

WILDERVANK.

„ 721. De Noord-Ooster, 176.

WINTERSWIJK.

N°. 220. Eerste Nederl. Haarspinnerij en Weverij, 57.
,, 261. Landbouw Maatsch. ,,Tubantia'', 68.

WOENSEL.

,, 1007. Vereenigde Nederl. Lucifersfabrieken, 255.

WOERDEN.

,, 860. Woerdensche IJzer- en Bouwmaterialenhandel, 223.

WORMERVEER.

,, 997. Maatsch. tot Expl. van het Gebouw de Nieuwe Societeit, 253.

IJMUIDEN.

,, 273. Stoomvisscherij Maatsch. ,,de Vooruitgang'', 72.
,, 274. Stoomvisscherij Maatsch. ,,de halve Maen'', 72.
,, 306. Stoomvisscherij Maatsch. ,,Batavier I'', 78.
,, 307. Stoomvisscherij Maatsch. ,,Batavier II'', 78.
,, 409. Stoomvisscherij ,,Noordzee'', 107.
,, 524. Stoomvisscherij Maatsch. ,,Vischjan'', 134.
,, 565. Stoomvisscherij Maatsch. ,,Hasenkamp'', 148.
,, 632. Expl. Maatsch., 160.
,, 807. Stoomvisscherij Maatsch. ,,Nicolaas'', 207.
,, 808. Stoomvisscherij Maatsch. ,,Nil Desperandum'', 211.

IJSSELMONDE.

,, 708. Maatsch. van Onr. Goederen ,,Nieuwe Aanleg'', 176.

ZAANDAM.

,, 28. Maatsch. Motorschip ,,Pim I'', 12.
,, 243. Expl. Maatsch. ,,Pieternella's Hoeve'', 63.
,, 250. Naaml. Venn. Gebrs. Meemken's Confectiefabr., 63.
,, 252. Polak en Schwarz's Essence Fabrieken, 63.
,, 260. ,,Trio'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 68.
,, 339. Machinefabr. en IJzer- en Metaalgieterij ,,Staalwerk'', 88.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Januari 1910, n°. 8.

N°. 1.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploiratie- en Exploitatie Maatschappij „Bolang-Mongondou". te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Arend Hulshoff Pol, mijningenieur, wonende te 's Gravenhage,

in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Exploiratie- en Exploitatie Maatschappij „Bolang-Mongondou", gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 12 September 1908 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 25 Augustus 1908 n°. 30.

De comparant verklaart:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier maatschappij, 2 November 1909 te 's Gravenhage gehouden, besloten is tot het brengen van na te melden wijzigingen in de statuten van gezegde vennootschap, blijkens door mij notaris op dien dag gehouden proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, welk proces-verbaal onder mijne minuten berust, en

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 8 December 1909 n°. 56.

En verklaart de comparant — daartoe geauthoriseerd door voormelde buitengewone algemeene vergadering — de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 4 wordt voortaan gelezen:

„Het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 500 aandeelen A en 500 aandeelen B, elk van f 1000, van welke reeds zijn geplaatst en volgestort: 50 aandeelen A en 150 aandeelen B.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten zijn geplaatst uiterlijk op 31 December 1919, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan vereischt wordt."

In de laatste alinea van art. 20 vervallen de woorden: „drie honderd".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 17 December 1909, in tegenwoordigheid van Jacob Verhoef Hendrikzoon, notarisklerk, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Hulshoff Pol; J. Verhoef H.z., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 December 1909, deel 310, folio 193 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
nº. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, nº. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

4º. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen

2

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Exploiratie- en Exploitatie Maatschappij „Bolang-Mongondou", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Augustus 1908 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Januari 1910, n°. 8.

N°. 2.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, te Middelburg.

Heden, 17 December 1909, verscheen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris, standplaats hebbende te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende, getuigen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Hendrik Albert van Adrichem Boogaert, directeur der Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, wonende te Middelburg, in hoedanigheid van bestuurder van de naamlooze vennootschap: Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, gevestigd te Middelburg, opgericht bij akte, verleden voor den notaris Pieter van de Graft 30 Juni 1859, onder de voorwaarden zooals in die oprichtingsakte zijn gemeld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Zijner Majesteits besluit van 21 September 1859 n°. 44, in welke voorwaarden met bewilliging des Konings, verleend bij Zijner Majesteits besluiten van 4 Augustus 1866 n°. 71, van 9 October 1867 n°. 48, van 4 April 1871 n°. 7, van 19 Februari 1884 n°. 16, van 2 Juli 1888 n°. 25 en van 13 Maart 1890 n°. 29 en bij Harer Majesteits besluit van 29 Mei 1899 n°. 44, wijzigingen zijn gebracht bij akten verleden voor denzelfden notaris 28 Augustus 1866, den notaris Pieter Paul Slegt te Middelburg 16 September 1867, denzelfden notaris 22 Maart 1871, den notaris Leendert Lambertus Woutersen, aldaar, 1 Maart 1884, den notaris Baris Agathus Verhey, aldaar, 12 Juli 1888, denzelfden notaris 31 Maart 1890, en mij notaris 19 Juni 1899.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde: dat in de algemeene vergadering van vennooten der naamlooze vennootschap: Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, voornoemd, gehouden te Middelburg 28 April 1909, en 13

November daaraanvolgende, welke beide vergaderingen waren belegd met inachtneming der voorschriften van art. 5 der statuten, en waarop meer dan 2/3 der gezamenlijke aandeelen vertegenwoordigd waren, is besloten, behoudens Koninklijke bewilliging, tot wijziging der bestaande statuten;

dat de comparant in zijne gemelde hoedanigheid is gemachtigd, om het noodige te verrichten, ten einde de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen te verkrijgen, en om de akte van wijziging te passeeren, zooals dat blijkt uit een extract der notulen van gemelde vergadering van 28 April 1909, welk extract, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minuut is vastgehecht, om gelijk daarmede ter registratie te worden aangeboden;

dat overeenkomstig de in gemelde vergaderingen genomen besluiten, na bewilliging der Koningin, verleend bij Harer Majesteits besluit van 3 December 1909 n°. 52, zijn vastgesteld de navolgende wijzigingen in de tot dusverre bestaande statuten, te weten:

in art. 4, luidende: ,,De naamlooze vennootschap wordt na 31 December 1900 verlengd voor den tijd can 10 jaren'', wordt ,,1900'' vervangen door ,,1910'', terwijl aan het artikel wordt toegevoegd: ,,Minstens 1 jaar vóór den afloop van dezen termijn zal op eene algemeene vergadering omtrent de al of niet voortzetting worden besloten.

Art. 5 is op deze vergadering van toepassing.'';

van art. 5 vervalt: ,, , tenzij de vergadering wegens ongenoegzaam getal van vertegenwoordigde aandeelen reeds eenmaal is uiteengegaan, en ten tweeden male is opgeroepen; in dit laatste geval wordt, op de wijze bij art. 28 bepaald beslist'', en wordt vervangen door: ,,Bij ongenoegzame opkomst wordt deze vergadering 14 dagen verdaagd. In deze tweede vergadering kunnen alle besluiten worden genomen, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 28 is hier van toepassing.'';

van art. 32 vervalt: ,,door een, door de commissarissen aan te wijzen persoon'', en wordt vervangen door: ,,door een der andere commissarissen, of bij ontstentenis door een der aanwezige vennooten''.

Art. 40 vervalt geheel en wordt vervangen door: ,,Behalve door het verloop van den tijd waarvoor deze vennootschap is aangegaan, en de gevallen bij de wet voorzien, zal de vennootschap ontbonden kunnen worden door een besluit

2

van vennooten, genomen in eene daartoe opzettelijk bijeengeroepen vergadering, voor welk besluit wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de bedoelde vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal."

De artikels 41 en 42 vervallen geheel en worden vervangen:

art. 41 door: ,,Indien in de bij art. 40 bedoelde vergadering geen besluit kan worden genomen, is deze van rechtswege 14 dagen verdaagd. De tweede oproeping geschiedt minstens 8 dagen te voren. Onverschillig het getal der ter tweede bijeenkomst aanwezige aandeelhouders, zal het besluit dezer vergadering verbindend zijn, mits 3/4 der uitgebrachte stemmen daartoe medewerken." en

art. 42 door: ,,Na besluit tot ontbinding benoemt de algemeene vergadering 3 vennooten tot liquidateurs. Deze liquidateurs doen binnen een jaar rekening en verantwoording van hunne werkzaamheden, behoudens speciale machtiging tot verlenging van dien termijn door de vennooten."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Nicolaas Cornelis Doncan, candidaat-notaris, en Jacobus van Aartsen, notarisklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) van Adrichem Boogaert; N. C. Doncan, van Aartsen, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 18 December 1909, deel 157, folio 62 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1909 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Mei 1899 n°. 44, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Januari 1910, n°. 8.

N°. 3.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Spiegelglasverzekering Maatschappij „De Atlas", te Utrecht.

Op heden, 10 December 1909, zijn voor mij, mr Thomas Wilhelmus Hendricus Bremmer, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1°. Jacobus Muller, assuradeur, wonende te Zeist, in eigen naam en als, blijkens onderhandsche akte, welke na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke hiervan door allen onderteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, lasthebber van mejuffrouw Elisabeth Muller, zonder beroep, weduwe van den heer Aart van Arkel, wonende te Zeist;

2°. Adrianus Paling, commissaris-boekhouder der Utrechtsche Vereeniging van eigenaren van huizen en woningen tot verwaarborging van gerechtskosten tegen gebrekige huurders;

3°. Hendrik Wernard Groot, leeraar bij het middelbaar onderwijs in het boekhouden, en

4°. Evert Janszen, kantoorbediende;

wonende de sub 2°., 3°. en 4°. genoemde comparanten te Utrecht.

De heeren comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de voorwaarden en bepalingen hierna omschreven, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 30 September 1909 n°. 55. Voormeld ontwerp, alsmede een authentiek uittreksel van voormeld besluit, zijn aan deze akte vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche Spiegelglasverzekering Maatschappij „De Atlas". Zij is gevestigd te Utrecht.

De vennootschap heeft ten doel de verzekering van spiegelruiten en andere kostbare ruiten tegen het gevaar van breken.

Zij verzekert zoowel binnen- als buitenslands tegen betaling eener vaste premie op den voet als bij deze akte en bij afzonderlijk reglement is bepaald.

De vennootschap vangt aan op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1960.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen elk à f 1000. In hetzelve wordt deelgenomen door:

den comparant Jacobus Muller voor 15 aandeelen;
den comparant Adrianus Paling voor 2 aandeelen;
den comparant Hendrik Wernard Groot voor 2 aandeelen;
den comparant Evert Janszen voor 2 aandeelen, en
voornoemde lastgeefster mevrouw de weduwe van Arkel, geboren Muller, voor 4 aandeelen;
te zamen 25 aandeelen.

De aandeelen zijn op naam. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij verkoop van aandeelen moet de voorkeur tot overname aan de aandeelhouders worden gegeven, tegen den prijs van hetgeen op die aandeelen is gestort.

Op elk aandeel wordt bij het verlijden dezer akte 20 procent gestort; de directeur geeft hiervan eene quitantie.

Mocht verdere bijstorting, vast te stellen door den directeur met goedkeuring van commissarissen, noodig zijn, dan wordt hiervan terstond den aandeelhouders kennis gegeven.

De op voorschreven wijze vastgestelde bijstorting moet binnen 8 dagen na kennisgeving door den directeur geschieden.

In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden de redenen medegedeeld, welke het bestuur tot het vorderen dier bijstorting hebben geleid.

Mocht eenig aandeelhouder in gebreke blijven het door hem verschuldigde bedrag binnen voorschreven termijn te

storten, dan wordt hij aan zijn gekozen domicilie hiertoe aangemaand.

Bij nalatigheid om uiterlijk binnen 14 dagen daarna het verschuldigde met de kosten der sommatie te voldoen zal òf na verloop van dien termijn zonder dat eenige inverzuimstelling noodig zij, het geheele nominale bedrag zijner aandeelen moeten worden volgestort, òf de nalatige aandeelhouder eene boete verbeuren van f 100; zullende hij voor dit bedrag desgevorderd in de boeken der vennootschap worden gedebiteerd, om het later bij de winstverdeeling te verrekenen, alles onverminderd het recht der naamlooze vennootschap den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Bij meerderheid van de ter vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen wordt beslist welke dezer beide strafbepalingen zal worden toegepast.

De aandeelhouders zijn verplicht domicilie te kiezen en te houden binnen het Rijk in Europa. Aandeelhouders die thans binnen dit Rijk gevestigd zijnde zich later elders vestigen, zijn verplicht hunne aandeelen vol te storten, tegen genot van 4 procent rente 's jaars, mits deze uit de behaalde winst kan worden voldaan, van hetgeen hunne storting te boven gaat het bedrag dat door hunne mede-aandeelhouders is of later wordt gestort. Zij zijn echter van deze laatste verplichting vrijgesteld indien zij persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen ten genoegen van den directeur en commissarissen. De directeur is bevoegd om ingeval aan de bepalingen van dit artikel niet wordt voldaan, de uitdeelingen waarop de nalatige aandeelhouder recht mocht hebben, zoo lang onder zich te houden, totdat aan die bepalingen geheel is voldaan.

Art. 3. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen.

Tot directeur wordt bij deze benoemd de heer comparant Jacobus Muller. Deze aanstelling is niet onherroepelijk, doch tot derzelver herroeping kan alleen met volstrekte meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige aandeelhouders worden besloten.

Bij zijn overlijden, bedanken of ingeval de directeur duurzaam verhinderd wordt die betrekking waar te nemen, wordt onverwijld op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de ontstane vacature voorzien. Bij ziekte of tijdelijke afwezigheid van den directeur zal een der com-

missarissen met de waarneming der directie worden belast.

Art. 4. Ter regeling der voorwaarden en bepalingen, waarop de verzekeringen worden gesloten, wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders een reglement vastgesteld. Door commissarissen kunnen in overleg met den directeur wijzigingen in dit reglement worden gemaakt.

Eene instructie voor de agenten wordt, overeenkomstig dit reglement, door den directeur in overleg met commissarissen vastgesteld.

Art. 5. De directeur is verplicht geregeld boek te houden. Het journaal en het kasboek, waarin alle ontvangsten en uitgaven naar tijdsorde moeten worden geboekt, alsmede een staat der kas, worden door den directeur jaarlijks op 15 Januari en 15 Juli aan commissarissen voorgelegd.

Hij brengt jaarlijks vóór 15 Maart aan commissarissen uitvoerig verslag uit van zijn beheer en van den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Art. 6. Het boekjaar der vennootschap komt overeen met het gewone kalenderjaar.

Jaarlijks op ultimo December worden de boeken afgesloten en daaruit een staat en balans opgemaakt, die uiterlijk op 15 Maart daaraanvolgende den aandeelhouders op eene algemeene vergadering ter naziening en goedkeuring wordt aangeboden, zonder dat commissarissen over dit onderwerp stem hebben.

De goedgekeurde balans wordt in een uitsluitend hiervoor bestemd boek ingeschreven en zal van af 1 tot en met 15 Mei daaraanvolgende ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders worden nedergelegd. Ieder aandeelhouder moet de balans vóór 1 Juni daaraanvolgende ten blijke zijner goedkeuring onderteekenen, of bij weigering der onderteekening zijne redenen hiervoor aan den directeur mededeelen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de balans te hebben goedgekeurd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden door hem geteekend. Hij is bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, agenten aan te stellen en te ontslaan en het aan die agenten voor elken door hen aangebrachten post uit te betalen salaris te regelen.

De polissen en quitantiën worden door den directeur onderteekend en bij diens ontstentenis door een der commissarissen hiertoe door de overige commissarissen aangewezen.

De directeur is bevoegd met machtiging van commis-

sarissen het maximum te bepalen boven hetwelk op één en hetzelfde risico niet mag worden verzekerd.

Hij stelt den vorm voor aanvragen, polissen, quitantiën en andere stukken vast en brengt daarin de later noodig gebleken wijzigingen.

Hij is verantwoordelijk voor het richtig beheer der vennootschap en aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijne kwade trouw, grove schuld of nalatigheid.

Hij heeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig tot het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen.

Art. 8. Tot commissarissen worden bij deze benoemd de heeren comparanten Adrianus Paling en Hendrik Wernard Groot. Zij nemen, alleen voor zoover deze akte hun hiertoe bevoegdheid verleent, deel aan het beheer en zijn ook voor hunne handelingen als zoodanig aansprakelijk. Overigens houden zij toezicht op de handelingen van den directeur.

Commissarissen hebben te allen tijde het recht om zich persoonlijk van den staat van zaken te overtuigen en inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 9. Bij overlijden of bedanken van een der commissarissen, wordt zoo spoedig mogelijk op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de ontstane vacature voorzien.

Art. 10. De gelden der vennootschap, met uitzondering van het voor de loopende zaken benoodigde kasgeld, worden bij eene solide binnenlandsche bank- of kredietinstelling, ter keuze van den directeur en commissarissen, rentegevend belegd. Overigens moeten alle waarden in eene brand- en inbraakvrije kast ten kantore der vennootschap blijven berusten.

Art. 11. De directeur geniet, behalve hetgeen hij als aandeelhouder ontvangt, een vast traktement, dat elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Gewone kantooronkosten, als: huur en onderhoud van het kantoor, salarissen van bedienden, vuur en licht, belasting, advertentiën, drukwerken, porto's alsmede oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Art. 12. Ingeval er over een afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, wordt jaarlijks 10 procent der zuivere winst afgezonderd tot vorming van een reservefonds, totdat dit een kapitaal van f 10 000 bedraagt.

90 percent der jaarlijksche zuivere winst wordt naar rato

van elks aandeelen onder de aandeelhouders verdeeld, voor een gelijk bedrag per aandeel.

Art. 13. Verliezen worden geleden en geboekt voor een gelijk bedrag per aandeel. Zij zullen door de eerstvolgende winsten gedekt en alzoo weder geroyeerd worden. Echter zal het verlies uit het reservefonds worden bestreden, ingeval dit fonds een bedrag van minstens f 5000 heeft bereikt, met dien verstande dat hoogstens 1/3 gedeelte der daarin aanwezige gelden hiertoe worden gebezigd.

Art. 14. Zoo dikwijls de belangen der vennootschap zulks vorderen, kunnen zoowel commissarissen als de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, waartoe zij minstens 8 dagen te voren de aandeelhouders schriftelijk moeten oproepen.

Jaarlijks moet minstens eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke lastgeving door een aandeelhouder op de vergadering doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 15. Zoowel in de algemeene als in de bestuursvergaderingen worden de besluiten genomen, behalve in het geval bij art. 17 bedoeld, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch zal niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen en zoo een aandeelhouder als lasthebber van anderen opkomt zal hij in het geheel niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De stemmingen geschieden over zaken mondeling en over personen schriftelijk.

Art. 16. Ingeval het maatschappelijk kapitaal tot beneden 60 procent is gedaald, kan tot ontbinding der vennootschap worden overgegaan, tenzij op eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten tot op 70 procent het maatschappelijk kapitaal aan te vullen. Aandeelhouders die op deze vergadering tegen zoodanige aanvulling stemmen, moeten hunne aandeelen, ingeval zij zich hiervan willen ontdoen, aan een der mede-aandeelhouders ter overname aanbieden tegen den prijs van hetgeen op die aandeelen is gestort. Is echter niemand der aandeelhouders tot die overname bereid, waaromtrent zij zich binnen 14 dagen na de eerste aanbieding moeten verklaren, alsdan kunnen die aandeelen aan anderen worden overgedragen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 der aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij onvoldoende opkomst wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarop alsdan besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie zoo spoedig mogelijk door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

Na afloop der liquidatie zal de eindrekening gedurende ééne maand voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen.

De goedkeuring der eindrekening door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen strekt den directeur-liquidateur tot décharge.

Art. 19. Binnen 2 maanden na goedkeuring der voormelde eindrekening zal de directeur-liquidateur het batig saldo aan de aandeelhouders uitkeeren of moeten deze, voor zooverre in het bezit van niet volgestorte aandeelen, het eventueel tekort aanzuiveren, in beide gevallen naar evenredigheid van ieders aandeelen voor een gelijk bedrag per aandeel, doch ten hoogste tot het bedrag ten beloope dier aandeelen.

Na afloop der liquidatie blijven de boeken en bescheiden der vennootschap in bewaring bij den directeur-liquidateur.

Slotartikel.

De door den heer comparant Jacobus Muller als directeur der van rechtswege op 1 Januari 1908 geëindigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Spiegelglas Verzekering Maatschappij ,,De Atlas'', vroeger te Amsterdam en laatst te Utrecht gevestigd geweest, opgericht bij akte op 9 Februari 1883 voor den te Amsterdam gevestigden notaris mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging

is verleend bij besluit van 23 Januari 1883 n°. 9 en gewijzigd bij akte op 28 Mei 1900 voor den destijds te Utrecht gevestigden notaris Johannes Henricus Huybers verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 April 1900 n°. 183, zoowel vóór als na 1 Januari 1908 tot op heden ten name dier vennootschap overeenkomstig hare statuten en reglementen verrichte handelingen en gesloten overeenkomsten van verzekering en hiervan door hem afgegeven en nog loopende polissen, alsmede alle verbintenissen hieruit voortvloeiende, worden door de comparanten zonder voorbehoud geldig gemaakt voor de bij deze akte opgerichte nieuwe naamlooze vennootschap en gehouden door voornoemden heer Jacobus Muller voor hare rekening en risico te zijn aangegaan.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Utrecht, ten dage, maand en jare aan het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Adrianus Jansen, koster, en Izaäc Ivens, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing van haren geheelen inhoud is deze akte door de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Muller, A. Paling, H. W. Groot, E. Janszen; C. A. Jansen, I. Ivens, Th. W. H. Bremmer, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 20 December 1909, deel 42, folio 55 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Spiegelglasverzekering Maatschappij „De Atlas", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 4.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij ,,Wadjak'', te Rotterdam.

Op 20 December 1909 compareerden voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Anthony Knottenbelt, koopman, wonende te Rotterdam;

II. de heer Cornelis Hendrik van Dam, makelaar, wonende te Rotterdam;

a. voor zich zelf;

b. in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door de heeren:

1. Julius Gerard Charles Adelin de Vogel, particulier;
2. Jean van den Broek d'Obrenan, particulier;
3. Diederik Lucas van Alphen, particulier;

allen wonende te 's Gravenhage;

en 4. Aegidius Timmerman, particulier, wonende te Nijmegen;

blijkens volmacht onder de hand geteekend ter respectieve woonplaatsen der lastgevers in de maand November 1909;

III. de heer Anton Eduard Dinger, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Internationale Crediet- en Handelsvereeniging ,,Rotterdam'', ten deze handelende in die hoedanigheid en als zoodanig voornoemde vennootschap vertegenwoordigende;

IV. de heer mr. Jacobus van Hoboken, koopman, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door de heeren:

1. Jacobus van Hoboken, koopman;
2. Hermanus de Jongh, cargadoor;
3. William Smith, cargadoor;
4. Willebrordus Michael Pieters, cargadoor;
5. Cornelis van Rossem Czn., koopman;
6. Cornelis Kolff A.Qzn., koopman;

allen wonende te Rotterdam;

7. Daniel Theodorus Ruys, reeder en cargadoor, wonende te 's Gravenhage;
8. Herbertus Hendrikus van Dam, makelaar,
en 9. Edward Knight, assuradeur;
beiden wonende te Rotterdam;
blijkens volmacht onder de hand geteekend te Rotterdam in de maand November 1909.

De beide voormelde onderhandsche procuratiën zijn, na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht en zullen daarmede ter registratie worden aangeboden.

Die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1909 n°. 55, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij „Wadjak".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft in het algemeen ten doel het winnen, bereiden, koopen, verkoopen, opslaan en vervoeren van delfstoffen, het onderzoeken van delfstofhoudende terreinen, het verkrijgen en vervreemden van vergunningen tot onderzoek en van concessiën, het exploiteeren van zoodanige concessiën, alleen of met anderen, en het deelnemen in ondernemingen, welke een gelijk doel hebben of voor de uitoefening van haar bedrijf bevorderlijk zijn.

Zij heeft in het bijzonder ten doel het winnen van en den handel in marmer door de exploitatie van de hierna ingebracht wordende mijnconcessie Wadjak, voor een terrein gelegen in de residentie Kedirie, op het eiland Java.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 75 jaren, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigende ultimo December 1984.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak zal

door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan voorloopig 250 aandeelen worden uitgegeven, welke alle zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de heeren Anthony Knottenbelt en Cornelis Hendrik van Dam, voornoemd, te zamen voor 75 aandeelen;

den heer Hermanus de Jongh, voor 20 aandeelen;

den heer Jacobus van Hoboken, voor 20 aandeelen;

de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam", voor 20 aandeelen;

den heer Anthony Knottenbelt, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Cornelis Hendrik van Dam, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer William Smith, voor 10 aandeelen;

den heer Daniel Theodorus Ruys, voor 10 aandeelen;

den heer Willebrordus Michael Pieters, voor 10 aandeelen;

den heer Cornelis van Rossem Czn., voor 10 aandeelen;

den heer Cornelis Kolff A.Qzn., voor 10 aandeelen;

den heer Julius Gerard Charles Adelin de Vogel, voor 10 aandeelen;

den heer Diederik Lucas van Alphen, voor 10 aandeelen;

den heer Jean van den Broek d'Obrenan, voor 10 aandeelen;

den heer Herbertus Hendrikus van Dam, voornoemd, voor 5 aandeelen;

den heer Edward Knight, voornoemd, voor 5 aandeelen;

den heer Aegidius Timmerman, voor 5 aandeelen;

te zamen 250 aandeelen.

De niet uitgegeven aandeelen moeten uiterlijk 10 jaren na den datum der akte van oprichting geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door commissarissen, zonder nadere machtiging.

Nieuwe uitgifte van aandeelen kan slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en op de voorwaarden door die vergadering goed te keuren.

De bestaande aandeelhouders zullen alsdan voorkeur tot deelname hebben in verhouding van het aantal aandeelen dat zij bij de uitgifte der te plaatsen aandeelen bezitten.

Stortingen.

Art. 5. Op de aandeelen, waarvan de volstorting niet plaats heeft door den in art. 37 gemelden inbreng, wordt bij het passeeren dezer door de deelnemers 25 % gestort. Verdere stortingen geschieden op de door den directeur en commissarissen te bepalen tijdstippen, na aanschrijving minstens 14 dagen te voren, met dien verstande, dat ieder aandeelhouder het recht heeft te allen tijde de volle storting op zijn aandeel of aandeelen te doen.

Over onverplicht gedane stortingen wordt eene rente van 3 % 's jaars vergoed, voor zoover zulks uit de winst mogelijk is.

Aandeelen.

Art. 6. Zoolang de aandeelen niet volgestort zijn, worden zij op naam gesteld. Volgefourneerde aandeelen kunnen ter keuze van den aandeelhouder op naam of aan toonder worden gesteld.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en 1 commissaris. Bij elk aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon gevoegd worden, hetzelfde nummer dragende als het aandeel, waarbij zij behooren.

De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage ligt.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door overschrijving in voormeld register door den directeur en 1 commissaris onderteekend, zulks op grond eener schriftelijke verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger, onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

De overdracht wordt bovendien op het bewijs van aandeel aangeteekend en door den directeur en 1 commissaris onderteekend.

De vennootschap erkent slechts 1 houder voor elk aandeel, hetzij natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon.

Behoort een aandeel tot een onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijke nummers worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van directeur en commissarissen van de vermissing en van zijn recht doet blijken, en voorts onder al zulke voorwaarden als door den directeur en commissarissen noodig geoordeeld zullen worden.

In elk geval echter moeten de nummers der vermiste stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van minstens 3 maanden, worden bekend gemaakt in de *Nederlandsche Staatscourant* en 2 door directeur en commissarissen aan te wijzen dagbladen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen mogen worden afgegeven.

Door deze in dezelfde bladen aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke stukken tegenover de vennootschap waardeloos en kan op hun bezit nimmer eene vordering tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane onkosten komen ten laste van den belanghebbende.

Oprichtersbewijzen.

Art. 8. Er worden uitgegeven 75 oprichtersbewijzen aan toonder, ieder recht gevende op 1/75 in de 20% van de winst in art. 22 dezer statuten sub *d* aan houders van oprichtersbewijzen toegekend.

Behalve de rechten, in het vorig lid en in het laatste lid van art. 34 dezer statuten aan houders van oprichtersbewijzen toegekend, zullen deze geen rechten tegenover de vennootschap kunnen doen gelden.

Deze bewijzen zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en talon en geteekend door den directeur en 1 commissaris.

De rechten aan de oprichtersbewijzen verbonden, zullen gedurende het bestaan der vennootschap slechts gewijzigd kunnen worden na verkregen toestemming van de houders op de wijze als in art. 32 dezer statuten is bepaald.

De 75 oprichtersbewijzen worden alle uitgereikt aan de in art. 37 genoemde inbrengers.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Eene vennootschap onder firma kan tot directrice worden benoemd.

Directie.

Art. 10. Benoeming en ontslag van den directeur geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van den directeur alsmede de toelage voor administratie- en kantooronkosten wordt op voordracht van commissarissen vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande en verbintenis of kwijting inhoudende, worden door den directeur geteekend.

Art. 12. De directeur heeft goedkeuring of machtiging van commissarissen noodig voor:

a. het verkrijgen, verhuren en in huur nemen van onroerende zaken;

b. het opnemen van gelden boven een bedrag van f 25 000;

c. het bepalen van de wijze van belegging van niet dadelijk benoodigde gelden en van het reservefonds;

d. het aanschaffen van machinerieën of onderdeelen daarvan en het daarstellen van werken waarvan de kosten f 10 000 te boven gaan;

e. het voeren van rechtsgedingen, waaronder niet wordt verstaan het nemen van conservatoire maatregelen, alsmede het aangaan van borgtochten en dadingen.

In Indië zullen in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur of van den vertegenwoordiger aldaar, bedoeld in art. 19, rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld, ook zonder dat van goedkeuring van commissarissen behoeft te blijken.

Art. 13. De goedkeuring of machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

a. het aangaan van obligatieleeningen;

b. het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, daaronder begrepen concessiën.

Art. 14. Voor het geval van afwezigheid, ziekte of andere ontstentenis van den directeur, te boordeelen door commissarissen, wijzen deze iemand aan om zijne functie tijdelijk waar te nemen.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Ieder jaar treedt een hunner in de gewone algemeene vergadering af, volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw benoemde af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd volgens rooster had moeten aftreden.

Vacatures, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in eene algemeene vergadering, zoo spoedig mogelijk na het ontstaan der vacature bijeen te roepen, tenzij met de vervulling der vacature, naar het oordeel der overgeblevenen, tot de gewone algemeene vergadering kan worden gewacht. Dit uitstel is niet geoorloofd indien het aantal commissarissen door vacature tot beneden 3 is gedaald.

Art. 16. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris, en regelen de rangorde waarin zij die titularissen bij hunne verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

De secretaris houdt de notulen van de in de vergadering genomen besluiten.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of de directeur het noodig acht. De vergaderingen worden schriftelijk bijeen geroepen.

De directeur woont als regel de vergaderingen bij, tenzij commissarissen dit niet wenschen.

Besluiten kunnen slechts worden genomen indien de meerderheid der commissarissen in de vergadering tegenwoordig is.

Voor het nemen van besluiten is de meerderheid van uitgebrachte stemmen noodzakelijk. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken geldt, en beslist de voorzitter indien het personen betreft.

De stukken, van commissarissen uitgaande, worden namens hen geteekend door den voorzitter en den secretaris.

In de gevallen waarin de directeur eenige goedkeuring of machtiging van commissarissen noodig heeft, kan deze ook buiten eene commissarisvergadering om worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid der commissarissen.

Art. 17. Commissarissen, zoo te zamen als elk afzonderlijk, hebben vrijen toegang tot de terreinen, kantoren en magazijnen bij de vennootschap in eigendom of gebruik, en hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot

inzage van boeken en bescheiden der vennootschap en tot opname van de kas en verdere waarden.

De directeur is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen te geven.

Art. 18. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, door middel eener schriftelijke kennisgeving, de redenen der schorsing bevattende.

Commissarissen zijn in dat geval verplicht binnen 4 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zal worden beraadslaagd en beslist over eventueel ontslag, tenzij de vergadering de beslissing tot eene latere vergadering wenscht aan te houden. In die vergadering zal aan den geschorsten directeur gelegenheid moeten worden gegeven om zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen 3 maanden nadat zij geschied is, eene definitieve beslissing daaromtrent door de algemeene vergadering is genomen.

Vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië.

Art. 19. De algemeene vergadering benoemt en ontslaat iemand in Indië om aldaar op te treden als gedelegeerde, zoowel van commissarissen als van den directeur. Deze zal buiten verantwoordelijkheid van den directeur de vennootschap in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigen en belast zijn met het geregeld toezicht op de onderneming en op het bedrijf in Indië en op de handelingen van den administrateur, en het verder personeel der onderneming.

Hij heeft het recht den administrateur te schorsen in zijne functie, onder verplichting om daarvan onmiddellijk per telegraaf kennis te geven aan den directeur en inmiddels al zoodanige maatregelen te nemen als voor den geregelden gang van zaken noodig zullen zijn.

De directeur voorziet hem, in overleg met commissarissen, van instructies.

Commissarissen stellen, in overleg met den directeur, zijne bezoldiging vast.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910.

De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door den directeur en met een jaarverslag, uiterlijk ultimo April daaraanvolgende, aan commissarissen aangeboden, die prae-advies daarover uitbrengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarop ter goedkeuring aangeboden in de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en moeten van af den dag der oproeping tot die vergadering ter inzage voor aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 21. Jaarlijks hebben de noodige afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap plaats, zooals de directeur onder goedkeuring van commissarissen zal geraden achten.

Winstverdeeling.

Art. 22. Als winst wordt beschouwd hetgeen van de inkomsten en voordeelen door de vennootschap behaald na aftrek van alle uitgaven en afschrijvingen overblijft.

Daarvan wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitbetaald de rente in art. 5 bedoeld, over het onverplicht gestorte bedrag op de aandeelen.

Van de overblijvende winst wordt:

a. in de eerste plaats 10 % afgezonderd ter vorming van een reservefonds. Zoodra en zoolang dit fonds f 150 000 bedraagt, vervalt deze afzondering;

b. daarna wordt tot een maximum van 6 % aan aandeelhouders uitgekeerd over het verplicht gestorte bedrag hunner aandeelen;

c. van het dan nog overblijvende komt 10 % aan den directeur en 10 % aan de gezamenlijke commissarissen;

d. het ten slotte overblijvende wordt verdeeld als volgt: 20 % aan de houders van oprichtersbewijzen en 80 % aan aandeelhouders.

Dividend.

Art. 23. De directeur kondigt dadelijk na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering het dividend in de in art. 35 bedoelde dagbladen aan, met opgave waar het betaalbaar is. De houders van aandeelen op naam ontvangen per brief daarvan kennisgeving aan het laatst door hen opgegeven adres.

Dividendbewijzen, waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds strekt tot dekking van even-

tueele verliezen en kan, met goedkeuring van commissarissen, als bedrijfskapitaal gebezigd worden.

Het wordt, voor zoover het niet als bedrijfskapitaal wordt aangewend, afzonderlijk belegd en beheerd. De belegging zal alsdan nimmer kunnen geschieden in aandeelen, obligatiën of oprichtersbewijzen dezer vennootschap.

De daarmede gekweekte rente wordt zoodra en zoolang het fonds zijn maximum heeft bereikt, als winst geboekt.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Voor het geval in eenig jaar verlies mocht geleden zijn en dit niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt voordat het verlies is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 26. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen te voren door aankondiging in de in art. 35 bedoelde dagbladen, met opgave van de plaats waar de punten van behandeling en voorstellen ter visie liggen en de aandeelen aan toonder moeten worden gedeponeerd.

Houders van aandeelen op naam worden bovendien opgeroepen door brieven aan het laatst door hen opgegeven adres, zonder dat het niet ontvangen van zoodanigen brief op de geldigheid der vergadering invloed kan uitoefenen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan bovenbedoelde termijn van 14 dagen tot 6 dagen worden verminderd.

De punten van behandeling door directeur en commissarissen voorgesteld, moeten van het oogenblik van aankondiging af voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Op dezelfde wijze moeten ook de voorstellen, welke aandeelhouders doen, ter inzage liggen en wel van den dag der indiening af, indien deze na de oproeping heeft plaats gehad, welke indiening minstens 5 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk bij den directeur moet geschieden. Ingeval deze termijn niet in acht genomen is, kunnen zij niet in behandeling worden genomen.

Art. 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeen geroepen door commissarissen. Zij worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij zijn afwezigheid door een der andere

commissarissen, en bij afwezigheid van alle commissarissen door dengene, die de vergadering zelf daartoe zal aanwijzen.

De secretaris van commissarissen houdt de notulen der vergadering. Bij zijne afwezigheid wijst de voorzitter der vergadering iemand aan om hem te vervangen.

De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan geteekend door den voorzitter der vergadering en een persoon bij den aanvang der vergadering, daartoe door de vergadering zelf mondeling uit haar midden aangewezen. De aldus bekrachtigde notulen leveren tusschen aandeelhouders volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van notaris en getuigen voldoende.

Art. 28. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, wordt over zaken beslist met gewone meerderheid en over personen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten ongeteekende briefjes. In het laatste geval kan de stemming ook bij acclamatie geschieden, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid van stemmen niet bij eerste stemming verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die stemming alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 29. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd.

Stemgerechtigd zijn houders van aandeelen op naam en houders van aandeelen aan toonder, mits deze laatsten minstens 2 dagen vóór het houden der vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd op eene door commissarissen in de oproeping aan te wijzen plaats.

Gehuwde vrouwen kunnen op deze vergaderingen worden vertegenwoordigd door hare echtgenooten. Minderjarigen of

onder curateele gestelden worden vertegenwoordigd door hunne voogden of curators.

Voor rechtspersonen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Houders van aandeelen kunnen zich door mede-aandeelhouders doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht.

De directeur, commissarissen en de gedelegeerde van commissarissen en directeur, bedoeld in art. 19 dezer statuten, mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen voor anderen mag uitbrengen.

Art. 30. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in 1911.

In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. voorzien in periodieke en andere vacatures;

4. behandeld zoowel de voorstellen van directeur en commissarissen als die, welke door de aandeelhouders tijdig mochten zijn ingediend.

Art. 31. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur en/of commissarissen zulks noodig achten.

Een of meer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst kapitaal, kunnen aan directeur en/of commissarissen verzoeken, dat eene algemeene vergadering zal worden bijeengeroepen, mits bij bedoeld verzoek opgevende de voorstellen, welke zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen. Indien binnen eene maand na de indiening van het verzoek de vergadering niet is gehouden, zal de verzoeker of zullen de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen overeenkomstig de bepalingen der statuten voor zoover hun dit mogelijk is. De agenda zal alsdan ter visie gelegd worden en het deponeeren der aandeelen aan toonder zal geschieden te Rotterdam, ter plaatse door den verzoeker of de verzoekers aan te wijzen, terwijl de vergadering zelve in de leiding voorziet.

Eigenaars van aandeelen aan toonder moeten bij het verzoek hunne aandeelen tegen reçu overleggen en gedeponeerd laten, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij ten kantore

van een notaris te Rotterdam tot na het houden der vergadering.

Vergaderingen van houders van oprichtersbewijzen.

Art. 32. De vennootschap zal bevoegd zijn vergaderingen van houders van oprichtersbewijzen bijeen te roepen, ten einde aan hen voorstellen te doen. Voor deze vergaderingen gelden gelijke bepalingen als voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn voorgeschreven met deze uitzondering, dat ieder gedeponeerd oprichtersbewijs recht geeft op 1 stem zonder beperking van het aantal stemmen.

De besluiten van zoodanige vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige houders van oprichtersbewijzen.

Een besluit strekkende tot wijziging der aan houders van oprichtersbewijzen toegekende rechten, kan slechts genomen worden in eene vergadering, waarin minstens 2/3 der oprichtersbewijzen vertegenwoordigd zijn en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte aantal niet vertegenwoordigd, dan wordt over dat onderwerp beslist in eene tweede vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aantal oprichtersbewijzen mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Van het verhandelde in deze vergadering zal steeds een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt.

Wijziging der statuten.

Art. 33. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap voor of hare verlenging na het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd (onverminderd de nakoming ingeval van ontbinding der wettelijke voorschriften op dat stuk bestaande) en tot verkoop, verlaten of liquidatie der geheele onderneming kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt, slechts worden genomen in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal op de vergadering niet vertegenwoordigd dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De oproeping voor de tweede vergadering moet uitgaan van dezelfde personen, die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

In de oproeping moet het punt van behandeling worden vermeld.

Liquidatie.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van belanghebbenden.

Het saldo dier rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van rechthebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, van kracht.

Als beginsel zal bij de liquidatie gelden, dat eventueel door de vennootschap geleden verlies door alle aandeelen, zoowel volgestorte als niet volgestorte, gelijkelijk moet worden gedragen. De liquidateur of liquidateuren zal of zullen in verband daarmede zonder eenige nadere machtiging bevoegd zijn van de aandeelhouders verdere storting op hunne niet volgestorte aandeelen te vorderen, niet alleen ten behoeve van schuldeischers, maar ook ten behoeve van aandeelhouders, mits alleen in acht nemende den termijn voor aanschrijving in art. 5 dezer statuten bepaald.

Het na afbetaling van alle schulden der vennootschap overblijvend bedrag wordt in de eerste plaats aangewend ter betaling aan aandeelhouders van het volle bedrag hunner stortingen op de aandeelen en ingeval deze zijn volgestort van het nominaal kapitaal hunner aandeelen, eventueel onder aftrek van het door ieder aandeel te dragen gedeelte in het verlies.

Indien er daarna nog een saldo mocht overblijven, wordt dit verdeeld onder de personen en op de wijze als in art. 22 sub *c* en *d* voor de verdeeling van winst is bepaald.

Aankondiging.

Art. 35. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aan-

deelhouders of houders van oprichtersbewijzen geschieden door middel van aankondiging in minstens 2 veelgelezen dagbladen in Nederland verschijnend, aan te wijzen door commissarissen.

Domicilie.

Art. 36. Aandeelhouders, hunne erven en rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, worden, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Rotterdam.

Inbreng.

Art. 37. Als volledige en verplichte storting op de 75 aandeelen, waarvoor door de heeren Anthony Knottenbelt en Cornelis Hendrik van Dam te zamen in de vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hen in deze vennootschap ingebracht de hun te zamen toebehoorende hiervoor bedoelde concessie tot mijnontginning in een terrein groot 1243 bouws, gelegen nabij dessa Tjampoer Darat, voorheen district Wadjak en afdeeling Ngrowo, thans district Tjampoer Darat, afdeeling Toeloengagoeng, residentie Kedirie, eiland Java, buiten eenige kadastrale indeeling, officieel bekend onder den naam van Wadjak, bedoeld bij gouvernementsbesluit van 9 Augustus 1890, n°. 6, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, welke connessie thans ten name staat van de firma Larsen & Co. te Probolinggo.

De inbrengers verbinden zich de concessie ten name der vennootschap te zullen doen overschrijven en daartoe al zoodanige medewerking te verleenen als noodig zal blijken te zijn.

Voor dat deze overschrijving heeft plaats gehad, zullen geen aandeelen aan de inbrengers behoeven te worden afgegeven. De kosten op de overschrijving vallende, zullen door de vennootschap worden gedragen.

Slotbepaling.

Ten slotte verklaarden de comparanten in privé en qualiteit met afwijking van het bepaalde in de artt. 10, 15 en 19, voor zooveel de benoeming betreft, bij deze te benoemen tot directrice de vennootschap onder de firma A. Knottenbelt & Co. te Rotterdam; tot commissarissen de heeren: Cornelis Hendrik van Dam, lid der firma F. & W. van Dam; mr. Jacobus van Hoboken, lid der firma A. van Hoboken & Co.; Hermanus de Jongh, lid der firma Phs. van Ommeren; Bernardus Ewoud Ruys, lid der firma Wm. Ruys & Zonen;

en Cornelis van Rossem Czn., lid der firma P. van Rossem & Zoon; allen te Rotterdam, en tot gedelegeerde van commissarissen en directeur de heer Pieter Leonard Knottenbelt, lid der firma Larsen & Co., te Probolinggo.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens en Jan Wilhelmus Horn, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Knottenbelt, C. H. van Dam, A. E. Dinger, J. van Hoboken; J. Bouwens, J. W. Horn, S. J. van Zijst, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 21 December 1909, deel 415, folio 150 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij „Wadjak", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Januari 1910, nº. 8

Nº. 5.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Heide- en Boschgronden „Familiebosch Jurriaan Jurriaanse", te Rotterdam.

Heden, 18 December 1909, verschijnt voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heer Jurriaan Jurriaanse, wonende te Rotterdam, directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Heide- en Boschgronden „Familiebosch Jurriaan Jurriaanse";

handelende ten deze krachtens machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders van 17 November 1909.

De comparant verklaart, dat in de gemelde algemeene vergadering is besloten de statuten der vennootschap te wijzigen als volgt.

De laatste volzin van het zevende lid van art. 6, luidende: „Hetgeen bij zoodanigen verkoop het aandeel of de aandeelen boven pari opbrengt of opbrengen, zal als eene toevallige bate in de kas der vennootschap worden gestort," vervalt.

In art. 10 volgt na de achtste alinea een nieuw lid, luidende:

„Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen ook gehouden worden zonder dat eenige oproeping heeft plaats gehad, mits 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en niemand der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet."

De laatste alinea van art. 10 wordt aangevuld als volgt:

„en *c*. voorstellen van den directeur, niet in de oproepingsbrieven vermeld en voorstellen van aandeelhouders, niet of niet tijdig bij den directeur ingediend en niet voor aandeelhouders ter inzage nedergelegd, mits niemand der aanwezi-

gen zich tegen de behandeling van en/of de beslissing over de voorstellen verzet."

Wordende deze minute, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing, door den verschijnenden persoon en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Jurriaanse Jz.; M. de Man, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 December 1909, deel 414, folio 152 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Heide- en Boschgronden ,,Familiebosch Jurriaan Jurriaanse", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Juli 1902 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Januari 1910, n°. 8.

N°. 6.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Bank voor Belaste Waarden, te Amsterdam.

Op 20 December 1909 is voor mij, Hendrik Wertheim, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Charles Miseroy, notaris, wonende te Amsterdam, president-commissaris van de naamlooze vennootschap: Nationale Bank voor Belaste Waarden, gevestigd te Amsterdam, gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, in hunne buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam in het gebouw „Eensgezindheid", aan het Spui, 20 November 1909, tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door de aandeelhouders aangenomen wijzigingen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd, blijkens de notulen van het verhandelde in die vergadering opgemaakt, van welke notulen een door de directie van voornoemde naamlooze vennootschap geteekend afschrift aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, welke statuten zijn vastgesteld bij akte, 19 April 1909 door den notaris Charles Miseroy te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 April 1909 n°. 123, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschrift en uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

In art. 3, sub I, de zinsneden sub *a*, *b*, *c* en *d* omschreven te doen vervallen en te vervangen door de navolgende zinsneden:

,,*a*. het ter leen verstrekken van gelden onder waarborg van waarden bezwaard met periodieke uitkeering, met vruchtgebruik of ander zakelijk recht of met andere lasten;

b. het aankoopen van dergelijke waarden en het verkoopen daarvan; dit laatste in den regel, nadat de periodieke uitkeering zal hebben opgehouden of het zakelijk recht zal zijn geëindigd of de last zal zijn opgeheven;

c. het afkoopen van periodieke uitkeering van vruchtgebruik of ander zakelijk recht of van andere lasten rustende op waarden waarvan de vennootschap den eigendom heeft;

d. het ter leen verstrekken van gelden onder waarborg van andere zaken, mits de waarde daarvan afhankelijk zij van sterftekansen, en het aankoopen van dergelijke zaken;

e. het oprichten van en deelnemen in of voorschotten verleenen aan vennootschappen met gelijken of gelijksoortigen werkkring, als hierboven omschreven.''

In den 8sten volzin van art. 17 te doen vervallen de woorden, cijfers en letter: ,,art. 3, sub I, *d*'', en te vervangen door de woorden, cijfers en letter: ,,art. 3, sub I, *e*''.

In art. 20 te doen vervallen de zinsneden sub 2 en 3 omschreven en die te vervangen door de navolgende zinsneden:

,,2. het aankoopen van waarden als bedoeld in art. 3, I, *b* en *d*;

3. het afkoopen van periodieke uitkeering van vruchtgebruik of ander zakelijk recht en van andere lasten, rustende op aangekochte waarden.''

Art. 32 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 32 van den volgenden inhoud:

,,Het uitleenen van geld zal alleen kunnen geschieden onder waarborg van:

a. met periodieke uitkeering, met vruchtgebruik of eenig ander zakelijk recht of met andere lasten bezwaarde onroerende goederen, hypothecaire vorderingen, inschrijvingen in de grootboeken der nationale schuld en van andere eersteklasse-fondsen, die bij een derde gedeponeerd zijn en zonder medewerking der vennootschap niet kunnen worden opgevraagd; dit laatste tenzij voldoende zekerheid is gesteld ten behoeve der vennootschap;

b. andere zaken, mits de waarde daarvan afhankelijk zij van sterftekansen en er zoo noodig ten behoeve der vennootschap zekerheid zij gesteld tot dekking van risico.

De som die op onderpand der genoemde waarden ter leen

zal worden verstrekt of als koopsom daarvoor zal worden geboden, wordt uit de geschatte volle waarde afgeleid en — naar den aard van het onderpand — berekend naar de door den raad van toezicht na raadpleging van een deskundige vast te stellen reglementen en vaste en speciale tarieven; onder toepassing in geval van leening eener korting van ten minste 25 percent."

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Theodorus Wilhelmus Kersten, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Chs. Miseroy; J. ter Haar, Th. W. Kersten, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1909, deel 271, folio 168 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Bank voor Belaste Waarden, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 April 1909 n°. 23.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Januari 1910, n°. 8.

N°. 7.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijstpelmolen „Indramayoe", te Rotterdam.

Op heden, 20 December 1909, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Alfred Johann Gustav Ruoff, koopman, wonende te Rotterdam, als beheerend vennoot der vennootschap onder de firma: W. Schöffer & Co., lid der directie van de naamlooze vennootschap: Rijstpelmolen „Indramayoe", gevestigd te Rotterdam,

die verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van houders van preferente en gewone aandeelen in gemelde naamlooze vennootschap, overeenkomstig de statuten, met algemeene stemmen is besloten de vennootschap, waarvan de duur volgens de statuten in 1910 eindigt, voort te zetten tot 8 September 1920, en mitsdien de eerste alinea van art. 2 der statuten te wijzigen als volgt:

„De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren";

dat op die vergadering de directie — hare leden zoo te zamen als afzonderlijk — gemachtigd zijn daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoo noodig de door de Regeering verlangde wijzigingen te brengen in het besluit der vergadering en de na bekoming der Koninklijke bewilliging vereischte akte te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van 21 October 1909 n°. 56, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt concept, aan deze minute is vastgehecht, en hij alsnu vaststelt bovenstaande wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap: Rijstpelmolen „Indramayoe", gevestigd te Rotterdam.

De comparant is mij notaris bekend.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Alf. Ruoff; J. D. Nordlohne, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 December 1909, deel 415, folio 150 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Oct. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijstpelmolen „Indramayoe", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juni 1905 n°. 57 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 8.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Voorschotbank met Winstdeeling, te 's Gravenhage.

Op heden, 30 October 1909, compareerde voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, resideerende te 's Gravenhage, de heer Rijklof Theodore van Goens, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Voorschotbank met Winstdeeling, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 19 Februari 1900 voor den te 's Gravenhage standplaats hebbenden notaris Abraham Johannes Terlaak verleden, naar een ontwerp, op hetwelk de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 9 Februari 1900 n°. 37, gewijzigd bij akte 9 Januari 1902 voor gemelden notaris Terlaak verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Januari 1902 n°. 3, laatstelijk gewijzigd bij akte 20 September 1909 voor den te 's Gravenhage standplaats hebbenden notaris mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 October 1909 n°. 40, als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende en zijnde aan mij notaris bekend,

die verklaarde, ter uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders van voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden op 23 October 1909 te 's Gravenhage, dat de navolgende wijzigingen in de statuten der vennootschap zijn aangebracht:

Art. 4 te lezen:

,,De vennootschap heeft ten doel:

a. het uitleenen van kapitaal op langen termijn, onder persoonlijke of zakelijke zekerheid en met verplichting van den geldleener tot het sluiten van een contract van levens-

verzekering, bij voorkeur bij de Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp.

In dit contract van levensverzekering wordt de vennootschap aangewezen als rechthebbende op de uitkeering der verzekerde som en tevens tot ontvangst van de winst, die door genoemd genootschap aan zijne deelnemers wordt uitgekeerd.

Bij uitzondering, ter beslissing van de directie, kan tot versterking der zekerheid eene polis van levensverzekering worden verpand, die reeds in het bezit van den geldnemer is, doch moet ook in dat geval persoonlijk of zakelijk zekerheid worden gesteld;

b. het uitleenen van kapitalen op korten termijn, zonder polis van levensverzekering, onder persoonlijke of zakelijke zekerheid;

c. het deelnemen in andere ondernemingen of vennootschappen, welke geheel of gedeeltelijk hetzelfde doel als sub *a* en *b* vermeld beoogen."

Na art. 33 in te voegen:

,,Deelneming in andere ondernemingen.

Art. 33*bis.* Voor het deelnemen in andere ondernemingen wordt de goedkeuring van commissarissen vereischt."

Art. 35 te lezen:

,,Het totaal van het nominaal bedrag aan schuldbrieven, uitgegeven of afgeteekend orderpapier en verschuldigde spaarbankgelden mag gelijk zijn ten hoogste aan het bedrag der uitgeleende gelden, der beleggingen (de belegging in het reservefonds daaronder niet begrepen), der kasgelden en der deelneming in andere ondernemingen, en mag het vijfvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overtreffen."

Waarvan akte.

Gedaan te 's Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) R. van Goens; C. H. Baggerman, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 November 1909, deel 311, folio 103 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1909 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Voorschotbank met Winstdeeling, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 October 1909 n°. 40, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 9.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Sleepvaart Maatschappij „Nijverheid", te Rotterdam.

Op 15 December 1909 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Abraham Veldhoen, stoombootkapitein, wonende te Rotterdam;
2. de heer Leendert Hollander, stoombootkapitein, wonende te Rotterdam;
3. Mejuffrouw Trijntje Hollander, particuliere, wonende te Rotterdam,

die, aan mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp dezer, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1909 n°. 41, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Sleepvaart Maatschappij „Nijverheid", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte is verleden, en zullende eindigen 31 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 28 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Abraham Veldhoen voor 26 aandeelen, door den heer Leendert Hollander voor 1 aandeel, en door mejuffrouw Trijntje Hollander voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur en de beide commissarissen onderteekend.

Art. 7. De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd:

tot directeur Leendert Hollander, tot commissarissen Abraham Veldhoen en Trijntje Hollander, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den oudsten commissaris waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de beide commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading, alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

De directeur wordt bij deze gemachtigd met eene scheepsverbandmaatschappij of particulier ten laste der vennootschap aan te gaan eene geldleening van ten hoogste f 8500, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als de directeur zal kunnen goedvinden, te maken en tot zekerheid der te doene aflossing van het geleende geld, en rentebetaling eerste

verband, te verleenen op de aan de vennootschap toebehoorende stoomboot, te dien einde de daarvoor noodige akte te passeeren en teekenen, en datgene meer te doen, wat vereischt zal worden.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen, en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, welke volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden: voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist alsdan het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Veldhoen, L. Hollander, T. Hollander; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 December 1909, deel 415, folio 146 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afd. B, n°. 511.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Sleepvaart Maatschappij „Nijverheid", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 10.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Sana Maatschappij", naamlooze vennootschap voor plantaardige producten (Sana Company for Vegetarian products), te Rotterdam.

Op 6 November des jaars 1909 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Leonard Joseph Andriesse, koopman, wonende te Amsterdam;
2. David Bakker, koopman, wonende te Amsterdam;
3. Nicolaas Cornelis de Vries, boekhouder, wonende te Amsterdam.

Allen mij notaris bekend,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: „Sana Maatschappij", naamlooze vennootschap voor plantaardige producten (Sana Vegetarian Products Limited).

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen in andere plaatsen in Nederland bijkantoren worden gevestigd.

Zij stelt zich ten doel den handel in plantaardige producten.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag waarop op deze akte de vereischte bewilliging zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, en wordt aangegaan voor den duur van 30 jaren; in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór den afloop van dien termijn, kan tot verlenging van haar duur worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien alsdan nog vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk, genummerd van 1 tot en met 100.

Elk bewijs van aandeel is geteekend door een directeur en een commissaris en is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen. De dividendbewijzen en talons dragen dezelfde nummers als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 4. Voor aandeelen en dividendbewijzen, die verloren of in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, indien dat verloren of in het ongereede raken ten genoegen van de commissarissen blijkt.

Commissarissen hebben het recht, alvorens tot uitreiking dier duplicaat-bewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen, zulks op kosten van den aanvrager, als zij tot opsporing dier stukken noodig oordeelen en zullen in elk geval minstens 1 maand vóór de uitreiking eene oproeping plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Door het uitreiken van duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten te zamen deelgenomen voor 100 aandeelen, welke in contanten zijn volgestort.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen. De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparant Leonard Joseph Andriesse en de heer C. J. Meys, secretaris der naamlooze vennootschap v. d. Berg's Limited, wonende te Rotterdam, en tot commissarissen de heeren S. van den Bergh jr. en L. van den Bergh, beiden wonende te Rotterdam.

Het salaris van de directeuren en de vergoeding welke commissarissen jaarlijks zullen genieten, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van beide directeuren, wordt, zoo noodig, door commissarissen in het beheer voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering de verdere voorziening in het beheer regelt.

Art. 7. Een directeur kan, om gewichtige redenen, worden geschorst bij besluit van commissarissen.

Binnen 8 dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden uiterlijk 3 weken na de oproeping, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag van den geschorste. In die vergadering wordt den geschorsten directeur of directeuren, dan wel zijn of hun gemachtigden, gelegenheid gegeven in zijn of hun belang te worden gehoord.

Art. 8. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is met de leiding en het beheer der zaken belast. Hij behoeft de machtiging van commissarissen voor:

a. het koopen of op andere wijze verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed;

b. het aangaan van geldleeningen en borgtochten en andere niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen.

Art. 9. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 2 jaar; jaarlijks treedt 1 hunner af; de aftredende is dadelijk herkiesbaar. De volgorde van aftreding wordt door hen onderling bij loting vastgesteld. De commissarissen hebben het toezicht op de behandeling der zaken en oefenen dit uit op de wijze welke hun geraden voorkomt. Zij hebben te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en recht van inzage in de boeken, de kas en de daartoe behoorende bescheiden.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910. Binnen 4 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden. Commissarissen bepalen, in overleg met de directeuren, het bedrag der afschrijvingen welke op de goederen, gebouwen en schuldvorderingen moeten plaats hebben.

De aldus voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zal, na gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie te hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd. De door die vergadering vastgestelde balans, winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directeuren voor hun gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 11. Jaarlijks wordt vóór ultimo Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in die vergadering zijn onder meer:

1. overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag over den staat der vennootschap door de directeuren;

2. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;

3. benoeming van een commissaris bij diens periodieke aftreding;

4. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van directeuren of commissarissen;

5. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van aandeehouders, voor zoover die voorstellen minstens 7 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de commissarissen zijn ingediend.

Art. 12. Behoudens het bepaalde bij art. 7, de derde alinea van dit artikel en de laatste alinea van art. 14, geschiedt de oproeping der algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 14 dagen te voren bij advertentie in 1 te Amsterdam en in 1 te Rotterdam verschijnend dagblad. Wanneer de adressen van alle aandeelhouders bekend zijn, kan de oproeping geschieden per brief, zonder dat eene advertentie wordt vereischt.

Deze annonce moet inhouden de mededeeling van de plaats, waar voor aandeelhouders de te behandelen punten ter lezing liggen en waar de aandeelen gedeponeerd kunnen worden.

In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders en die van inzage der punten van behandeling tot 2 dagen worden verkort.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden zoo dikwijls gehouden als commissarissen of 1 der directeuren zulks noodig achten of wel op schriftelijke aanvrage van 1 of meer aandeelhouders, die 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle vergaderingen van aandeelhouders, behalve die genoemd in art. 7, worden door de directeuren bijeengeroepen.

Art. 13. Directeuren en commissarissen hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het

bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht.

Om het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van aandeelen die minstens 24 uur vóór de vergadering, ter plaatse door de directeuren aangewezen, hebben gedeponeerd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Echter zal niemand, hetzij voor zich zelf, hetzij voor iemand dien hij vertegenwoordigt, meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den oudsten directeur geleid, bij diens afwezigheid door den anderen directeur en is ook deze afwezig, door een der commissarissen. Is nòch een directeur, nòch een commissaris aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Het secretariaat wordt waargenomen door den jongsten commissaris, bij diens afwezigheid door den anderen commissaris en is ook deze afwezig, door een aandeelhouder, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

De vaststelling der notulen geschiedt in eene algemeene vergadering door de onderteekening van den voorzitter en den secretaris. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening daarvan door den voorzitter voldoende. De aldus vastgestelde notulen zullen gelden als volledig bewijs van wat in de vergadering is verricht.

Art. 14. Alle besluiten, uitgenomen die welke hierna in dit artikel zijn vermeld, worden bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen wordt vereischt.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen: bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Tot het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, tot wijziging der bepalingen dezer statuten, vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt, dat 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering worden vertegenwoordigd en 2/3 der uitgebrachte stemmen voor het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke met

gelijke meerderheid beslist, ongeacht het getal der aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Art. 15. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal telkens besluiten op welke wijze de zuivere winst over het afgeloopen boekjaar zal worden verdeeld.

Art. 16. Ingeval de vennootschap ontbonden wordt, zal de liquidatie geschieden door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der vereffening rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Leonard Joseph Andriesse te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Leo J. Andriesse, D. Bakker, N. C. de Vries; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 November 1909, deel 271, folio 146 recto, vak 4.

Op 29 November des jaars 1909 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Leonard Joseph Andriesse, koopman, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende,

dat hij, comparant, en eenige anderen, bij eene akte, 6 November jongstleden ten mijnen overstaan verleden, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder benaming van: „Sana Maatschappij", naamlooze vennootschap voor plantaardige producten (Sana Vegetarian Products Limited), van welke vennootschap de zetel zou zijn te Rotterdam, en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat hij, comparant, bij die akte is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat blijkens een aan deze minute vastgehecht schrijven van het Ministerie van Justitie, dato 25 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507, het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk is gesteld van eene in de aangehaalde akte aan te brengen wijziging.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verstrekte lastgeving, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

De eerste alinea van art. 1 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De vennootschap draagt den naam: „Sana Maatschappij", naamlooze vennootschap voor plantaarige producten (Sana Company for Vegetarian products)."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Isaac Sammes en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Leo J. Andriesse; I. Sammes, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 December 1909, deel 270, folio 103 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Sana Maatschappij'', naamlooze vennootschap voor plantaardige producten (Sana Company for Vegetarian products), te vestigen te Rotterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 Januari 1910, n°. 9.

N°. 11.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Stoomkorenmolen „de West'', te Schiedam.

Heden, 23 December 1909, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dz., notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

Gerardus Martinus Ham;

Johan Hendrik Houtman, en

Wilhelmus Adolphus Johannes Wittkampf,

allen kooplieden en wonende te Schiedam, de eerste hoofddirecteur en de 2 laatsten directeuren, en te zamen als zoodanig uitmakende het bestuur van de naamlooze vennootschap: de Stoomkorenmolen „de West'', gevestigd te Schiedam, opgericht bij akte, 10 Mei 1870 voor den toen te Schiedam gevestigden notaris Johannes Lechner verleden en voortgezet, blijkens akte, 29 September 1890 verleden voor den toen alhier gevestigden notaris Petrus Franciscus Johannes van der Heyden, op het ontwerp van welke laatstgemelde akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1890 n°. 26.

De comparanten verklaarden, in hunne gemelde hoedanigheid en, als zoodanig handelende, ter uitvoering van na te melden besluit:

a. dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap van 20 October ll. bij meerderheid van stemmen besloten is, de vennootschap voor den tijd van 20 jaren voorloopig op den bestaanden voet voort te zetten, onder voorwaarde, dat aan de statuten eene bepaling wordt toegevoegd, die het mogelijk maakt om de statuten te wijzigen op eene vergadering waar minstens de helft van het getal aandeelen vertegenwoordigd is, en met minstens $\frac{2}{3}$ van het getal der uitgebrachte stemmen;

b. en dat dientengevolge de statuten der vennootschap de volgende wijzigingen hebben ondergaan:

1°. De eerste alinea van art. 4 wordt gelezen:

„De duur der vennootschap, oorspronkelijk bepaald op 20 jaren, ingegaan 28 April 1890, wordt verlengd met een tijdvak van 20 jaren.”

2°. Aan art. 26 wordt eene nieuwe, derde, alinea toegevoegd, namelijk:

„Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen echter, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet anders worden genomen dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens $\frac{2}{3}$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen.”

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Sybren de Jong en Pieter Adriaan van Dishoeck, beiden notaris-klerk en wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) G. M. Ham, J. H. Houtman, W. A. J. Wittkampf; S. de Jong, P. A. v. Dishoeck, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 24 December 1909, deel 125, folio 47 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1909 n°. 57. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1909, 1ste Afd. B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Stoomkorenmolen „de West'', gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 Juni 1890 n°. 26 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Januari 1910, nº. 23.

Nº. 12.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Johannes Gerarda'', te Amsterdam.

Heden, 21 Januari 1910, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

1. de heer Johannes Theodorus van Vuuren, zonder beroep, wonende te Amsterdam,
2. de heer Jan Abram van Donselaar, makelaar, wonende te Amsterdam, en
3. de heer Franciscus Jacobus Perquin, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij ,,Johannes Gerarda'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende goederen, in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 45 000; het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 22.

Het kapitaal is verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 2500, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 16 aandeelen en door de comparanten sub 2 en 3 genoemd, ieder voor 1 aandeel.

Art. 5. Bij vergrooting van het kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend, voor zooverre het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, worden, naar keuze van den rechthebbende, aan toonder of op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door den directeur.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens de toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of namens beiden onderteekend.

De eigenaar van volgestorte aandeelen op naam kan deze ten allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen overschrijven, op eene schriftelijke verklaring, door of namens hem, bij den directeur in te dienen.

Van de overschrijving van op naam staande aandeelen aan toonder en van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam wordt in voormeld register melding gemaakt.

Van de overschrijving van den eenen naam op den anderen, zoomede van die in de vorige alinea bedoeld, wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgegeven, indien daarvan ten genoegen van den directeur blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam staande stukken, zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat in het dagblad, in art. 21 bedoeld, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directeur tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur.

De algemeene vergadering is bevoegd één of meer commissarissen te benoemen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op: de heer Johannes Theodorus van Vuuren voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het vervreemden en hypothekeeren der onroerende goederen, het aangaan van dadingen en alle andere daden van eigendom en beheer.

Indien commissarissen benoemd zijn, kunnen de onroerende goederen der vennootschap niet worden vervreemd of gehypothekeerd, kan geen onroerend goed in eigendom verkregen worden en kan geene geldleening worden aangegaan of eene procedure worden aangevangen noch eene dading worden gesloten, zonder medewerking van een commissaris.

Art. 10. De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De directeur kan door de commissarissen, als die zijn benoemd, in zijne functie worden geschorst.

De commissarissen zijn in dit geval verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur. De directeur wordt in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen.

In geval van schorsing van den directeur of bij het vaceeren zijner betrekking, voorzien de commissarissen in de waarneming. Zij kunnen een hunner met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden, nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

Commissarissen.

Art. 12. De eventueel benoemde commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeur inlichtingen te vragen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, voor het geval commissarissen zijn benoemd, uiterlijk ultimo April daaropvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van commissarissen worden gesteld.

Commissarissen onderzoeken alsdan de balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur, wegens zijne handelingen in het

afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 14. De winst, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vorming van een reservefonds mocht worden bestemd, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 15. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad in art. 21 bedoeld, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 21 vermeld.

In spoedeischen gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, als die zijn benoemd, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van commissarissen, indien die zijn benoemd, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen, als die zijn benoemd, te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen, vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Alle te behandelen voorstellen zullen van af de oproeping ter vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen,

als die zijn benoemd, dat noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen voor zoover die aan toonder zijn, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd; bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudsten in leeftijd aanwezig en commissaris. Is geen der commissarissen aanwezig of zijn geen commissarissen benoemd, dan voorziet de vergadering zelve in het phaesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 22, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen, wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen, als die benoemd zijn, mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgeving.

Art. 21. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging statuten.

Art. 22. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 2/3 van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, als die zijn benoemd, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 10 Januari van dit jaar n°. 40, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. T. van Vuuren, J. A. van Donselaar, F. J. Perquin; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Januari 1910, deel 248, folio 30 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Johannes Gerarda", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 Januari 1910, nº. 9.

Nº. 13.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene 's Gravenhaagsche Glasverzekering Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Jan Hendrik van Dalen, mede-directeur der avondschool voor hand- en vakteekenonderwijs, te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich zelven;

b. als lasthebber van:

1. Johannes van Dalen, inspecteur eener levensverzekeringmaatschappij;
2. mejuffrouw Geertruida Tuyt, particuliere;
3. Johan Marie François Reuvers, inspecteur eener levensverzekeringmaatschappij;
4. mejuffrouw Maria Johanna van Dalen, particuliere;
5. Jacob Frederik van Dalen, particulier;
6. Johan Piet van Dalen, inspecteur eener levensverzekeringmaatschappij;
7. Cornelis Pieter Henning, stalhouder;
8. Helena Catharina Christina Regina Gans, onderwijzeres;
9. Dilia Geertruida Anna Helena Gans, onderwijzeres;
10. Vrouwe Helena Catharina Janse, particuliere, weduwe van den heer Herman Paul Heinrich Gans,

allen wonende te 's Gravenhage,

zulks blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend in de maand October 1909, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

II. Aaldert Pieter van Wijk, boekhouder, wonende te 's Gravenhage;

III. Johannes Philippus Reynders, leeraar middelbaar onderwijs in het handteekenen en perspectief, directeur der avondschool voor hand- en vakteekenonderwijs te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage;

IV. Johannes George David Mulder, onderwijzer, wonende te 's Gravenhage;

V. Johannes Janse, leeraar in de gymnastiek, wonende te 's Gravenhage;

VI. Heinrich Johan George Jacobus Gans, leeraar in de Staatsinrichting, wonende te 's Gravenhage;

VII. Jacob Johannes Nicolaas Bertram, leeraar in de Fransche taal, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, met elkander aan te gaan en bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door de voornoemden:

Jan Hendrik van Dalen voor 4 aandeelen;
Johannes van Dalen voor 2 aandeelen;
mejuffrouw Geertruida Tuyt voor 2 aandeelen;
Johan Marie François Reuvers voor 1 aandeel;
mejuffrouw Maria Johanna van Dalen voor 2 aandeelen;
Jacob Frederik van Dalen voor 1aandeel;
Johan Piet van Dalen voor 1 aandeel;
Cornelis Pieter Henning voor 1 aandeel;
Helena Catharina Christina Regina Gans voor 1 aandeel;
Dilia Geertruida Anna Helena Gans voor 3 aandeelen;
mevrouw de weduwe Gans, geb. Helena Catharina Janse voor 1 aandeel;
Aaldert Pieter van Wijk voor 4 aandeelen;
Johannes Philippus Reynders voor 2 aandeelen;
Johannes George David Mulder voor 2 aandeelen;
Johannes Janse, voor 2 aandeelen;
Heinrich Johan George Jacobus Gans voor 1 aandeel;
Jacob Johannes Nicolaas Bertram voor 1 aandeel;
te zamen voor 31 aandeelen;
en zulks onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Benaming, zetel en duur.

Art. 1. De maatschappij draagt den naam van: Algemeene 's Gravenhaagsche Glasverzekering Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij is aangegaan voor den tijd van ongeveer 20 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, met het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting, en eindigende 31 December 1929. Behoudens de wettelijke bepalingen zal minstens 1 jaar voor het eindigen van gemelden termijn eene algemeene vergadering over de voortzetting of ontbinding der vennootschap moeten beslissen.

Doel.

Art. 2. De maatschappij stelt zich ten doel tegen betaling eener jaarlijksche of andere premie aan de verzekerden te vergoeden de schade ontstaan aan het glas door het breken van spiegel- en andere ruiten.

Boekjaar.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, terwijl de boeken voor het eerst zullen worden afgesloten op 31 December 1910.

Art. 4. Alle oproepingen of aankondigingen zullen worden geplaatst in een of meer te 's Gravenhage uitkomende dagbladen en indien de directie zulks noodig oordeelt, ook in andere dagbladen.

Voorwaarden van verzekering

Art. 5. De voorwaarden en tarieven van verzekering worden door directeuren in overleg met commissarissen vastgesteld.

Alle wijzigingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van commissarissen.

Bedrag der verzekeringen.

Art. 6. Het maximum van verzekering op een ruit wordt aan de beschikking van de directie overgelaten.

Herverzekering

Art. 7. De directie zal bevoegd zijn herverzekeringen te sluiten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen elk van f 500, waarvan 31 aandeelen zijn geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting moeten zijn geplaatst, mits niet beneden pari.

Indien te eeniger tijd vergrooting van kapitaal wenschelijk is te achten, zoo besluit hieromtrent de algemeene vergadering, met inachtneming der wettelijke voorschriften; voor de op die wijze uit te geven aandeelen genieten de houders der andere aandeelen de voorkeur mits niet beneden pari.

Aandeelen. Aandeelhouders.

Art. 9. Bij de oprichting der maatschappij wordt op de geplaatste aandeelen 10 procent gestort. Deze storting geschiedt op recepissen, welke binnen een jaar tegen origineele aandeelen worden ingewisseld. Bij de aandeelen worden afgegeven 20 dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen. De recepissen, aandeelen dividendbewijzen en talons moeten door een of beide directeuren onderteekend en door den president-commissaris geviseerd zijn; van iedere verdere storting zal eene maand te voren worden kennis gegeven. Indien een aandeelhouder weigerachtig of in verzuim is aan de storting te voldoen kan de directie met toestemming van commissarissen zijne aandeelen voor zijne rekening publiek doen verkoopen, met bevoegdheid dien aandeelhouder desniettegenstaande voor de verdere stortingen aansprakelijk te doen blijven. De directie kan voor deze aandeelen zoo noodig nieuwe uitgeven.

Alle stortingen worden op de aandeelen vermeld of afgestempeld.

Art. 10. De aandeelen worden uitgegeven op naam en doorloopend genummerd. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de statuten en reglementen der maatschappij en tot de besluiten, vastgesteld door de krachtens deze akte bevoegde machten. De overdracht der aandeelen en recepissen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van die overdracht wordt in een daartoe aan te leggen register aan-

teekening gedaan door de directie, en daarvan op de achterzijde van het aandeel melding gemaakt.

Zoodra de aandeelen zijn volgefourneerd, kunnen zij op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, aan toonder worden overgeschreven, of later, aan toonder zijnde, op dezelfde wijze weder ten name worden gesteld. Indien hij, ten wiens name zij worden gesteld, niet is de aanvrager, zoo moet eerstgenoemde daartoe schriftelijk toestemming geven. Voor iedere overdracht moet ter vergoeding van administratiekosten worden betaald de somma van f 1 per aandeel. Gedurende de 30 aan eene algemeene vergadering voorafgaande dagen kan geene overdracht plaats hebben, noch de overschrijving in dit artikel bedoeld, geschieden. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens rechtverkrijgenden verplicht om binnen 3 maanden na dat overlijden een nieuwen verkrijger, ten genoegen van directeuren en commissarissen, aan te wijzen, bij gebreke daarvan zal het aandeel, zullen een of meer aandeelen, of zullen alle aandeelen door den overledene nagelaten, zonder inverzuimstelling van bedoelde rechtverkregen-hebbenden, met goedvinden van de algemeene vergadering door de directie met toestemming van commissarissen onder de aandeelhouders bij opbod worden verkocht. De opbrengst zal binnen 3 maanden na verkoop aan de erfgenamen van den overledene worden uitgekeerd. Ingeval directeuren en commissarissen zulks noodig achten zal voor dat verkochte aandeel of zullen voor die verkochte aandeelen een nieuw bewijs van aandeel of nieuwe bewijzen van aandeel door directeuren worden uitgegeven.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zich zelf en als gemachtigde van een of meer aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris zijnde, kunnen gemachtigd worden; echter kunnen getrouwde vrouwen zich mede doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten en weduwen door haar meerderjarige zoons, zonder dat die echtgenooten of zoons aandeelhouder zijn.

Ieder gemachtigde moet voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

Ter verkrijging van toegang tot de algemeene vergadering moeten de aandeelen, welke aan toonder luiden, minstens 2 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd. Daarvoor wordt afgegeven bewijs van ontvangst door een of beide directeuren geteekend, benevens een bewijs van stemgerechtigdheid, met vermelding van het aantal stemmen dat kan worden uitgebracht.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur bestaat uit 1 of 2 directeuren.

Directeuren moeten zijn meerderjarig en in het volle genot hunner burgerlijke rechten. Zij worden niet onherroepelijk benoemd, maar kunnen door een besluit der algemeene vergadering worden vervangen.

In zoodanig geval moet minstens 2/3 der geldige stemmen hierover beslissen.

Vacaturen worden op eene algemeene vergadering met volstrekte meerderheid van stemmen aangevuld op eene door directeuren in overleg met commissarissen op te maken niet bindende aanbeveling.

Zoo directeuren als commissarissen moeten uit de aandeelhouders worden gekozen.

In afwijking van hetgeen bij dit artikel is bepaald omtrent de benoeming van directeuren en commissarissen, worden bij deze benoemd: tot directeuren de heeren Jan Hendrik van Dalen en Aaldert Pieter van Wijk; tot commissarissen de heeren: J. van Dalen, J. G. D. Mulder, J. Ph. Reynders en H. J. G. J. Gans.

Art. 13. Directeuren zijn hoofdelijk voor het geheel verantwoordelijk voor de gelden en waarden onder hunne berusting en voor de schade die uit hunne overtreding van de bepalingen dezer akte voor de vennootschap mocht voortvloeien; niet verantwoordelijk zijn zij echter voor schade of nadeel, waarvan blijkt dat die door omstandigheden buiten hunne schuld is veroorzaakt.

Directeuren en commissarissen zullen zoolang zij die betrekking waarnemen, hunne aandeelen niet mogen vervreemden.

Art. 14. De directeur of directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot het aangaan van alle overeenkomsten die door het geregeld beheer van de vennootschap gevorderd worden.

Alle af te geven polissen worden geteekend door den directeur of zoo er 2 zijn, door beide directeuren en bij ontstentenis van den directeur of de directeuren door 2 commissarissen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaren en zijn dadelijk weder herkiesbaar.

De commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzon-

derlijk het recht ten kantore der vennootschap inzage te nemen der boeken en daarbij behoorende bescheiden en verder van het goed beheer zich te overtuigen. Zij kiezen uit hun midden een president die alle vergaderingen leidt en daarin voorzit. Bij tijdelijke ontstentenis van directeuren wordt een der commissarissen speciaal met het beheer belast.

Vergaderingen.

Art. 16. De bestuursvergaderingen bestaan uit de directeuren met commissarissen.

Zij worden gehouden zoo dikwijls als de directie of de commissarissen dit noodig achten. In die vergaderingen worden door commissarissen de rekeningen met de boeken vergeleken en de belangen der vennootschap behandeld.

In deze vergaderingen worden, met inachtneming der bepalingen dezer akte, vastgesteld:

primo: voorwaarden van de verschillende verzekeringen en tarieven;

secundo: wijze van belegging der fondsen en gelden der vennootschap;

tertio: het maximum van verzekering op 1 ruit.

De algemeene vergadering bestaat uit de directeuren, de commissarissen en de aandeelhouders.

Art. 17. De bestuursvergadering moet minstens 3, de algemeene vergadering minstens 8 dagen te voren door de directie worden bekend gemaakt, met opgave van punten van behandeling. De oproeping ter algemeene vergadering geschiedt in een of meer der te 's Gravenhage uitkomende dagbladen.

Op de bestuursvergaderingen is geen besluit geldig zonder aanwezigheid van 2 commissarissen.

Op de algemeene vergadering moet, om besluiten te kunnen nemen de helft van het aantal geplaatste aandeelen tegenwoordig zijn.

De algemeene vergadering wegens de geringe opkomst niet kunnende doorgaan, wordt de volgende bepaald op of binnen 14 dagen daarna en zullen daarop besluiten kunnen genomen worden, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot wijziging dezer akte, tot verlenging of tot ontbinding van de vennootschap, kan niet worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der geldige stemmen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de

geldige stemmen, behalve in de gevallen bij deze akte uitgezonderd.

De stemming over personen geschiedt per gesloten briefjes, die over zaken mondeling.

Rekening en verantwoording.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in Maart, voor het eerst in 1911, doet de directie rekening en verantwoording aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij legt tot dat einde eene voorloopige winst-en-verliesrekening over. Gedurende de 8 dagen voor die vergadering zullen de rekening en de daartoe behoorende bescheiden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen; de goedkeuring hiervan door de algemeene vergadering strekt aan den directeur of directeuren tot volledige décharge.

Voorloopig dividend.

Art. 19. Jaarlijks zal na de goedkeuring der rekening het dividend, indien verdiend, door commissarissen worden vastgesteld. Het zal echter nimmer meer mogen bedragen dan 4 procent van het gestorte kapitaal.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden die niet binnen 5 jaar zijn opgevraagd vervallen aan de vennootschap.

Winst.

Art. 20. Van de winst die in het maatschappelijk jaar mocht worden gemaakt, zal, nadat voldaan is aan het in art. 19 omschrevene, de directie een vast salaris genieten van f 1000, zóó en in dier voege, dat wanneer er 2 directeuren zijn, ieder een salaris geniet van f 500, terwijl voor het geval er 1 directeur mocht zijn, deze het salaris geniet van f 1000.

Van hetgeen daarna als winst overblijft zullen de aandeelhouders als buitengewoon dividend 15 ten 100, directie 50 ten 100, commissarissen 20 ten 100 ontvangen, terwijl 15 ten 100 wordt gereserveerd tot het oprichten van eene reservekas. In de 15 ten 100, welke als buitengewoon dividend voor aandeelhouders is uitgetrokken, deelen de directie en commissarissen voor hunne aandeelen niet mede.

Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 21. De reservekas is bestemd tot dekking van nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening.

Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt, zoover dit niet uit de reservekas mocht kunnen worden gedekt, de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald dan nadat het verlies geheel gedekt is.

Art. 22. Indien de reservekas 10 ten 100 van het geplaatst kapitaal inhoudt, zullen zoolang die toestand duurt, geen stortingen daarin meer plaats hebben en de in art. 20 daarvoor gereserveerde 15 ten 100 onder alle aandeelhouders gelijkelijk worden verdeeld naar rato van het door hen genomen aantal aandeelen.

Onkosten.

Art. 23. Alle onkosten ten behoeve der vennootschap gemaakt, daaronder belooningen van agenten, bureaukosten, aanslag bedrijfsbelasting, vrachten, drukwerken, advertentie-, reis-, inspectie- of taxatiekosten, kosten der vergaderingen, premiën en proceskosten, komen voor rekening der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 24. Alle wijzigingen, welke in deze akte noodig worden geacht, worden in de bestuursvergadering ontworpen en daarna in de algemeene vergadering vastgesteld, overeenkomstig de bepalingen van deze akte, en met inachtneming der wettelijke voorschriften.

Ontbinding der vennootschap.

Art. 25. Wanneer door eenige omstandigheid naar het oordeel van commissarissen mocht blijken, dat de vennootschap niet kan worden in stand gehouden of de vennootschap ingevolge de wet ontbonden is, alsmede bijaldien door de algemeene vergadering overeenkomstig art. 1 mocht worden beslist, dat de vennootschap niet zal worden voortgezet, zal de algemeene vergadering besluiten omtrent de wijze waarop de ontbinding zal worden geregeld en zullen de liquidateuren door haar benoemd worden.

Art. 26. In alle gevallen waarbij in deze akte niet is voorzien beslist de algemeene vergadering.

Slotartikel.

De comparant van Dalen wordt gemachtigd om in deze akte aan te brengen alle veranderingen, welke van Regeeringswege zullen worden voorgeschreven voor het verleenen der Koninklijke bewilliging en daartoe al het noodige te doen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 23 November 1909, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn en Johannes Christoffel Hörner, beiden kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijner protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. H. v. Dalen, A. P. v. Wijk, J. Ph. Reynders, J. G. D. Mulder, J. Janse, H. J. G. J. Gans, J. Bertram; E. Löwensteyn, J. C. Hörner, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 November 1909, deel 310, folio 168 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PPINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene 's Gravenhaagsche Glasverzekering Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 Januari 1910, n°. 9.

N°. 14.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Asser Cementindustrie, voorheen H. J. Zondag en Compagnie, te Assen.

Heden 4 December 1909, verschenen voor mij, Kuno Lodewijk Rambonnet, notaris ter standplaats Assen, de heeren:
1. Petrus Luitje Borgman, leeraar aan het doofstommeninstituut te Groningen, wonende aldaar;
2. Herman Jan Haack, fabrikant, wonende te Assen;
3. Tammo Tammens, fabrikant, wonende te Assen;
welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 17 November 1909 n°. 104, en welke naamlooze vennootschap zal geregeld worden door de hierna volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Asser Cementindustrie, voorheen H. J. Zondag en Compagnie, en is gevestigd te Assen.

Duur.

Art. 2. Behoudens inachtneming der bepalingen van het Wetboek van Koophandel vangt deze vennootschap aan op 1 Januari 1910 en eindigt 31 December 1934, behoudens verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, krachtens besluit eener volgens de bepalingen dezer akte bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap kan, krachtens besluit, genomen in eene

algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór afloop van den bepaalden tijd worden ontbonden, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap bestaat in het vervaardigen van alle soorten van cementsteenartikelen, het drijven van den handel in die artikelen en in alle andere soorten van bouwmaterialen, alles zooals die zaken tot dusver door de vennootschap onder de firma H. J. Zondag en Compagnie werden uitgeoefend, welke vennootschap door de comparanten Petrus Luitje Borgman en Herman Jan Haack werd opgericht bij akte, verleden voor den notaris Wouterus van Bommel van Vloten, te Groningen, 29 September 1906, en welke vennootschap onder firma ingevolge de oprichting bij deze akte der onderwerpelijke naamlooze vennootschap is vervallen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 500, waarvan bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst en volgestort 50 aandeelen, en welke volgestorte aandeelen zijn genomen als volgt:

a. door den comparant Petrus Luitje Borgman, 20 aandeelen;

b. door den comparant Herman Jan Haack, 14 aandeelen;

c. door den comparant Tammo Tammens, 16 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten geplaats zijn uiterlijk 1 Januari 1920.

Geene dan geheel volgestorte aandeelen zullen mogen worden uitgegeven, terwijl de aandeelen zullen luiden aan toonder of op naam, ter keuze van den nemer, behoudens hetgeen hierna ten aanzien der aandeelen van directeuren en commissarissen is bepaald.

De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of krachtens schriftelijke lastgeving vanwege den vervreemder en verkrijger onderteekend. Bovendien zal van de overdracht op het aandeel zelf worden melding gemaakt en die verklaring door directeuren worden onderteekend.

Art. 5. De aandeelen worden genummerd van 1 tot en met 80 en door directeuren onderteekend; zij zijn voorzien

van een stel dividendbewijzen zoomede van eene talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons onbruikbaar zijn geworden of verloren gegaan, zullen de directeuren met goedkeuring van commissarissen den eigenaar op diens aanvrage en op diens kosten tegen intrekking en vernietiging der onbruik geworden stukken, nieuwe afgegeven; stukken, welke worden afgegeven ter vervanging van onbruikbaar geworden en vernietigde, verloren of zoek geraakte aandeelen, zullen hetzelfde nummer dragen als die waarvoor zij in de plaats zijn gekomen en van het woord „duplicaat'' worden voorzien, en zal hij, aan wien zoodanig nieuw stuk is afgegeven, de vennootschap schriftelijk waarborgen tegen en desgewenscht ten genoegen der directie zekerheid stellen voor alle schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, wanneer zoodanig zoek geraakt stuk weder mocht worden te voorschijn gebracht.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren en ten hoogste 3 commissarissen.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen; dit ontslag gaat in den dag na dien waarop de algemeene vergadering is gehouden, tenzij die vergadering anders heeft bepaald. Met afwijking van de bepaling der vorige alinea, voor zoover het de benoeming aangaat, wordt voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Herman Jan Haack.

Directeuren.

Art. 8. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 4 te zijnen name staande aandeelen, welke gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn, strekkende deze aandeelen aan de vennootschap tot pand van al wat zij, uit welke hoofde ook, van den betrokken directeur te vorderen zoude kunnen hebben. Nadat de aftredende directeur volledige rekening en verantwoording van zijn beheer zal hebben gedaan en hij ter zake van dat beheer zal zijn gedechargeerd, houdt deze verpanding op te bestaan.

Art. 9. Aan de directeuren is met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle de vennootschap verbindende stukken en alle kwijtingen worden door hen geteekend. Zij houden de vereischte boeken en maken jaarlijks binnen na te noemen termijn de balans en winst-en-verliesrekening op.

Kan door ziekte, schorsing of anderszins geen der directeuren zijne functiën waarnemen, dan kan door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tijdelijk in die functie worden voorzien. Deze algemeene vergadering bepaalt tevens in hoeverre de kosten van de tijdelijke voorziening door de afwezige directeuren moeten worden gedragen. Voor het geval de betrekking van directeur geheel vacant is, wordt ook door de algemeene vergadering van aandeelhouders in het beheer voorzien tot aan de benoeming van een anderen directeur of directeuren.

De directeuren hebben de machtiging van commissarissen noodig voor het aankoopen, bebouwen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, het opnemen van gelden en het disponeeren over tijdelijk belegde gelden, het beleenen van roerende goederen, het beleggen van gelden en het aankoopen van koopmansgoederen boven een bedrag van f300 in eens.

Commissarissen.

Art. 10. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Ieder commissaris moet minstens 4 aandeelen op naam in eigendom bezitten.

Met afwijking van de bepaling van de vorige alinea, voorzoover het de benoeming aangaat, treden voor de eerste maal als commissarissen op de comparanten Petrus Luitje Borgman en Tammo Tammens.

Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een hunner af.

De beurt van aftreding wordt geregeld door loting.

De afgetreden commissaris is terstond herkiesbaar; tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats zij zijn opgetreden, zou hebben moeten aftreden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Schorsing en ontslag van directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur of elk der directeuren kan onder schriftelijke opgave van redenen geschorst of ontslagen worden door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Een ontslagen directeur heeft geene aanspraak op bijzondere schadevergoeding noch op zijn nog niet uitgekeerd aandeel in de overwinst.

Schorsing van den directeur vervalt van rechtswege, wanneer niet binnen 30 dagen na de schorsing door de algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit tot ontslag van den geschorsten directeur is genomen.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen indien zij daartoe worden uitgenoodigd.

Art. 12. Commissarissen hebben ten allen tijde toegang tot de gebouwen, magazijnen en het kantoor der vennootschap en kunnen overlegging vorderen van alle bezittingen, waarden, boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 13. De algmeene vergaderingen worden gehouden te Assen, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen te voren daartoe door commissarissen zullen zijn opgeroepen door aankondiging in een of meer te Assen of elders verschijnende nieuws- of advertentiebladen. Die aankondiging zal de agenda der te behandelen onderwerpen bevatten.

Over punten, niet op de agenda voorkomende, kan geene beslissing worden genomen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen, zoo zij niet ten minste 8 dagen voor den dag der vergadering schriftelijk aan commissarissen zijn ingediend.

Art. 14. Houders van aandeelen op naam of hunne wettige vertegenwoordigers hebben van rechtswege toegang tot de vergaderingen.

Houders van aandeelen aan toonder worden tot de vergaderingen toegelaten op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen ten minste 8 dagen voor de vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping tot de vergadering door commissarissen aangewezen.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teeke-

nen. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand zal voor zich zelven meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen en een gelijk aantal stemmen, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Art. 15. Besluiten tot wijziging dezer akte, tot het voortzetten der vennootschap na afloop van het tijdperk in art. 2 genoemd en tot uitbreiding van het kapitaal zijn, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, alleen bindend, wanneer zij zijn genomen uit eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, uitdrukkelijk daartoe belegd en waarin minstens 1/3 van het uitgegeven kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Wanneer op deze vergadering geen genoegzaam kapitaal vertegenwoordigd is, wordt 3 weken later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin eene meerderheid van 2/3 der dan ter vergadering uitgebrachte stemmen beslist, welke ook het bedrag zij van het dan vertegenwoordigd kapitaal.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap begint op 1 Januari en eindigt op 31 December daaraanvolgende.

Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door directeuren opgemaakt eene balans en eene winst-en-verliesrekening welke vóór 1 April daaraanvolgende aan de commissarissen worden aangeboden, vergezeld van de noodige inlichtingen.

Art. 17. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met praeadvies van de commissarissen in de gewone algemeene vergadering bedoeld in art. 13 aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen, na gedurende 14 dagen aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage te hebben gelegen van aandeelhouders.

De balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde strekt directeuren en commissarissen tot finale décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 18. Van de in elk jaar behaalde netto winst wordt vooraf voor de aandeelhouders bestemd een bedrag gelijkstaande met 4 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapi-

taal. Van de alsdan overblijvende winst wordt ter beoordeeling van directeur en commissarissen minstens 25 en hoogstens 50 procent bestemd voor afschrijving. Van de daarna resteerende winst wordt uitgekeerd 60 procent aan de aandeelhouders, 20 procent aan directeuren en 20 procent aan de commissarissen.

Art. 19. Dividenden welke 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Assen, binnen eene maand nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Vergaderingen.

Art. 20. Het voorzitterschap der algemeene vergadering wordt door één der commissarissen waargenomen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke geteekend worden door den voorzitter en een door hem aan te wijzen aandeelhouder, tenware van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen voorzien bij art. 15. Die besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten niet onderteekende briefjes.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

Art. 21. Voor 1 Mei van ieder jaar, voor de eerste maal in 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze is bestemd tot:

1. het uitbrengen van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. het beoordeelen van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en het vaststellen van het dividend;

3. de voorziening in de bestaande vacatures;

4. de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak directeuren of commissarissen die noodig oordeelen, of wel binnen eene maand nadat een of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgave van redenen, aan commissarissen hebben medegedeeld.

Indien commissarissen in gebreke blijven aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergaderingen bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene zoodanige vergadering zelve in het voorzitterschap en verrichten met betrekking tot zoodanige vergadering, al datgene, waartoe commissarissen volgens deze akte bevoegd en verplicht zouden zijn.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij door directeuren onder toezicht van commissarissen geliquideerd, tenware de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Die vergadering zal tevens de belooning bepalen, aan de liquidateuren of eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot algeheele décharge voor belanghebbenden.

Art. 24. De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd van kracht.

Inbreng.

Art. 25. Als volledige storting op 28 aandeelen, waarvoor door de comparanten Petrus Luitje Borgman en Herman Jan Haack in het kapitaal dezer vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen in deze vennootschap ingebracht de navolgende aan ieder hunner voor de onverdeelde helft toebehoorende goederen te weten:

1. het fabrieksgebouw tot vervaardiging van cementsteen-

artikelen, in dat gebouw aanwezige kantoor, benevens bij dat gebouw gelegen terreinen, alles staande en gelegen aan het Noord-Willemskanaal te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie M, n°. 1, groot 1 hectare 4 aren en 14 centiaren, welk onroerend goed door de comparanten Petrus Luitje Borgman en Herman Jan Haack in de vennootschap onder de firma H. J. Zondag en Compagnie is ingebracht bij de akte van oprichting dier vennootschap, verleden voor den notaris Wouterus van Bommel van Vloten, te Groningen, 29 September 1906, bij uittreksel overgeschreven ten kantore van hypotheken te Assen 3 October 1906, in deel 876, n°. 122;

2°. alle aanwezige hun toebehoorende grondstoffen, vervaardigde cementsteenartikelen, bouwmaterialen, kantoorinventaris, werktuigen, machines, kachels, paarden en wagens en verdere roerende lichamelijke goederen, benevens uitstaande pretentiën betrekking hebbende tot de vennootschap zooals die tot dusver door hen, comparanten-inbrengers, onder de firma H. J. Zondag en Compagnie werd gedreven, komende daarentegen alle schulden ter zake dier vennootschap door hen, comparanten-inbrengers, aangegaan, eveneens ten laste der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste, terwijl comparanten ter berekening der rechten van registratie en overschrijving, de waarde der ingebrachte onroerende goederen begrooten op f 7500.

Slotbepaling.

Art. 27. Waar in deze akte het woord directeur of liquidateur in het meervoud gebruikt is, zal moeten geacht worden het enkelvoud gebruikt te zijn voor het geval er slechts 1 directeur of 1 liquidateur zal zijn.

Comparanten verklaren voor de uitvoering dezer akte domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Assen ten kantore van mij notaris, op jaar en dag als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Dekker en Eildert Muller, notarisklerken, beiden wonende te Assen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. L. Borgman, H. J. Haack, T. Tammens; J. Dekker, E. Muller, K. L. Rambonnet, notaris.

Geregistreerd te Assen 8 December 1909, deel 150, folio 162 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1909 n°. 104. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Asser Cementindustrie, voorheen H. J. Zondag en Compagnie, te vestigen te Assen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 15.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Op 22 November 1909 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Joachim Ferdinand de Beaufort, koopman, wonende te Amsterdam, handelende ten deze voor zijne aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma van Eeghen & Co.;
2. Theodore Carel Dentz, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam;
3. Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman, wonende te Amsterdam;
4. Wouter Cornelis de Vlaming, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende ten deze voor zijne aldaar gevestigde vennootschap onder de firma van Vloten & de Gijselaar;
5. Pieter Johannes Jacobus Jonas van 's Heer Arendskerke, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende ten deze voor zijne aldaar gevestigde firma Jonas & Kruseman,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de vennootschap onder de firma van Eeghen & Co., voornoemd, voor 400 aandeelen;

door den heer Theodore Carel Dentz, voornoemd, voor 150 aandeelen;

door den heer Pieter van Leeuwen Boomkamp, voornoemd, voor 150 aandeelen;

door de vennootschap onder de firma van Vloten & de Gijselaar, voornoemd, voor 1750 aandeelen;

door de firma Jonas & Kruseman, voornoemd, voor 150 aandeelen.

Te zamen voor 2600 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Rubber Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen op Sumatra of elders in Nederlandsch-Indië, — met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjokarta —, zoowel door rubbercultuur als door cultuur van andere gewassen, de handel in die producten en het deelnemen in andere vennootschappen die een gelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1959.

Uiterlijk in het jaar 1958 beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap. Zij kan echter ook vóór den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 29 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 000, verdeeld in 10 000 aandeelen elk groot f 1000.

Voorloopig worden slechts 3000 aandeelen uitgegeven; de uitgifte van thans nog ongeplaatste aandeelen geschiedt, mits niet beneden pari, op zoodanige tijdstippen als de raad van beheer zal bepalen.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten

geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog zal worden vereischt en tot het vragen van welke verlenging de raad van beheer zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Bij plaatsing der nog niet uitgegeven aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen der aandeelen en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen zoodanigen prijs — mits niet beneden pari — en onder zulke voorwaarden als door den raad van beheer zal worden vastgesteld.

De raad van beheer heeft evenwel de bevoegdheid om bij eventueele verkrijging van nieuwe ondernemingen, het daarvoor te betalen aequivalent geheel of gedeeltelijk te voldoen met nieuw uit te geven aandeelen, in welk geval het recht van preferentie van aandeelhouders op die aandeelen vervalt.

Storting.

Art. 5. De aandeelen waarvoor bij deze akte in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, zullen binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte moeten zijn volgestort. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen. Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de raad van beheer gemachtigd, het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder ter beurze van Amsterdam door een makelaar in fondsen of in het openbaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd, en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe

dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kan de raad van beheer op alsdan door hem te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder, wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in 2 in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den raad van beheer heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan en daarvan in 2 in Nederland verschijnende veel verspreide dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn. Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage der eigenaars te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Beheer.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen en waarvan de meerderheid moet bestaan uit Nederlanders in Nederland verblijf houdende.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: Joachim Ferdinand de Beaufort, Theodore Carel Dentz, Pieter Johannes Jacobus Jonas van 's Heer Arendskerke, en Pieter van Leeuwen Boomkamp, allen voornoemd.

Art. 9. Aan den raad van beheer is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De leden van den raad van beheer kiezen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, uit hun midden een gedelegeerd lid, dat belast zal zijn met de dagelijksche leiding der zaken, en aan wien zij een te omschrijven deel van hunne bevoegdheid kunnen overdragen.

Behalve voor zaken, opgedragen aan het gedelegeerd lid, is de medewerking van 2 leden van den raad van beheer noodig om de vennootschap naar buiten te verbinden.

Voor het verkoopen en bezwaren der onroerende zaken en der concessiën van de vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De verkoop van de producten der vennootschap blijft tijdens haren duur opgedragen aan de firma van Eeghen & Co., gevestigd te Amsterdam, die daarvoor zal genieten eene verkoopcommissie welke zal bedragen $2\frac{1}{2}$% van de bruto opbrengst voor zooveel betreft producten die te Amsterdam worden verkocht en door den raad van beheer zal worden bepaald voor zooveel betreft producten die niet te Amsterdam worden verkocht, echter met een minimum van $1\frac{1}{2}$% van de bruto opbrengst.

Art. 10. De raad van beheer kiest uit zijn midden een president; bij diens ontstentenis en tijdelijke verhindering wijst de raad een ander zijner leden aan om hem te vervangen.

Art. 11. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als de president of het gedelegeerd lid hem bijeenroept; de president is tot die bijeenroeping verplicht, wanneer minstens 2 leden zulks verlangen.

De president leidt de bijeenkomsten.

Tot het nemen van geldige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden vereischt, en de besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 12. Ieder lid van den raad van beheer kan zich op de bijeenkomsten door een van zijne medeleden doen vervangen; hij zal alsdan geacht worden tegenwoordig te zijn.

Art. 13. Van het verhandelde in de bijeenkomsten van den raad beheer worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door den president en een ander der leden.

Art. 14. De raad van beheer is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid over te gaan tot de benoeming van een vertegenwoordiger der vennootschap in Nederlandsch-Indië en dezen zoodanige volmacht te verleenen als door den raad van beheer zal worden bepaald; de raad van beheer is op gelijke wijze gerechtigd dien vertegenwoordiger te ontslaan.

De door den vertegenwoordiger te genieten vergoeding wordt door den raad van beheer vastgesteld.

Art. 15. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft de gedelegeerde van den raad van beheer het recht om met toestemming van dien raad een gemachtigde te benoemen, om hem, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 16. De leden van den raad van beheer genieten te zamen eene bezoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, en wel voor de eerste maal in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders, en welke bezoldiging door hen onderling zal worden verdeeld; alles onverminderd het hierna te noemen winstaandeel.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Jaarlijks, op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening moet van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, op de gewone kantooruren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge wegens het door hem gevoerde beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 18. Van de winst die uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven, als door den raad van beheer zal worden bepaald.

Van de zoodoende beschikbare winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag tot op 5 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen na uitkeering dier 5 pct. van de winst overblijft, geschiedt de verdeeling als volgt:

15 pct. aan het reservefonds, totdat dit een bedrag van 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt; zoolang dit het geval is, zijn de vrijkomende 15 pct. ten bate der winst-en-verliesrekening.

Van hetgeen daarna overblijft komt:
20 pct. aan den raad van beheer, en
80 pct. aan aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 28 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, totdat dit het bij art. 18 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden, hiervoor bestemd, worden door den raad van beheer belegd; ook kunnen die gelden tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds zijn in art. 18 genoemd maximum heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen, door den raad van beheer te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van beheer dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen; in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den raad van beheer moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 24. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 5 werkdagen vóór dien der vergadering worden gedeponeerd, ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen, en evenmin als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De leden van den raad van beheer zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den president van den raad van beheer; bij diens verhin-

dering of ontstentenis, door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 23, belegd, geen lid van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der leden van den raad van beheer notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de mede-teekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging, te plaatsen in de in art. 28 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling, door den raad van beheer voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Statutenwijziging.

Art. 29. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van beheer, tenzij de ver-

gadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het nominale bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna mocht overblijven, zal komen 20 pct. aan den raad van beheer, en het restant aan de aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 31. De raad van beheer wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd om ten behoeve van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap den eigendom te verkrijgen van de navolgende landconcessiën, bekend onder den naam van:

1. Soengei Mangkei, groot nominaal ongeveer 3200 hectaren, in werkelijkheid ter grootte van ongeveer 8000 bouws, gelegen in het landschap Batoe Bahara, op de Oostkust van Sumatra;
2. Soengei Poetih, ter grootte van 1017 bouws, gelegen in het Rijk Serdang, Oostkust van Sumatra;
3. Kotangan, ter grootte van 713 bouws, gelegen in het Rijk van Serdang, Oostkust van Sumatra;
4. Ketansang, ter grootte van ongeveer 3000 bouws, gelegen in het Rijk van Serdang, Oostkust van Sumatra;

een en ander met de op die landconcessiën zich bevindende landbouwondernemingen en de daartoe behoorende rechten, alsmede de op die ondernemingen aanwezige opstallen, en hetgeen verder tot de ondernemingen behoort, en zulks tegen eene vergoeding van f 1 750 000 in contanten, en 400 volgestorte aandeelen, elk groot f 1000, in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, waaronder begrepen de noodzakelijke kosten, geene uitgezonderd, verbonden aan de oprichting dezer naamlooze vennootschap en aan de over-

schrijving der landconcessiën ten name van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap; terwijl de verdere voorwaarden van die verkrijging door den raad van beheer zullen worden vastgesteld.

Art. 32. De leden van den raad van beheer worden zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Paul Oscar van Nispen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. F. de Beaufort, Theod. C. Dentz, P. van Leeuwen Boomkamp, W. C. de Vlaming, Jonas; P. O. van Nispen, van den Muysenberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 November 1909, deel 270, folio 99 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afd. B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Rubber Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 16.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot Maatschappij ,,Zeeland'', te Dordrecht.

Heden, 28 December 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. mejuffrouw Elisabeth Fluyt, particuliere, wonende te Dordrecht, weduwe van den heer Willem Teunis Hoogenboezem;
2. de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, agent van sleepbooten, wonende te Dordrecht, en
3. de heer Willem Teunis Hoogenboezem junior, electrotechnisch ingenieur, wonende te Groningen;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 September 1909 nº. 55, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot Maatschappij ,,Zeeland'', en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behou-

dens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 22 000, verdeeld in 44 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw de weduwe Hoogenboezem voornoemd voor 42 aandeelen, en de heeren P. A. Hoogenboezem W.-Tzn., en W. T. Hoogenboezem jr., voornoemd, ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door mejuffrouw de weduwe Hoogenboezem, voornoemd, wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de nieuw gebouwde, in de Nederlanden thuis behoorende sleepboot, genaamd *Zeeland*, groot ongeveer 33 tonnen, met machine, staand en loopend want en verderen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, en tot commissarissen mejuffrouw de weduwe Hoogenboezem en Willem Teunis Hoogenboezem jr., allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen;

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;
b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding, en
d. voor het aangaan van eene dading;
alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergade-

ringen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als

door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) E. Fluyt, P. A. Hoogenboezem W.-Tzn., W. T. Hoogenboezem jr.; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 December 1909, deel 170, folio 138 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemden akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot Maatschappij „Zeeland", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 17.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuw Nederlandsch Trustee's kantoor, te Amsterdam.

Op 1 December des jaars 1909, compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Chirstiaan Johannes van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
2. Leonardus Gerardus Weisz, commissionnair in effecten, wonende te Zeist;
3. mr. Gerrit Antonius Paulus Maria van der Aa, particulier, wonende te Amsterdam;
4. mr. Herman Adriaan van den Wall Bake, advocaat en procureur, wonende te Hilversum.

De comparanten zijn mij notaris bekend,

welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze te weten:

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en genaamd: Nieuw Nederlandsch Trustee's kantoor.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

het bij geldleeningen onder verband van hypotheek, pand, inschrijvingen op het grootboek of andere waarden op haar naam doen stellen van het zakelijk recht ten behoeve der schuldeischers en het waarnemen en handhaven van de rechten en belangen dier schuldeischers met inbezitneming zoo noodig van het verpande;

het uitgeven, waarmerken van certificaten in de plaats van aandeelen, obligaties of andere effecten met in bewaring houden der oorspronkelijke stukken, het zoo noodig waarnemen en handhaven van de rechten en belangen van

de houders dier oorspronkelijke stukken, het incasseeren en aan de certificaathouders uitkeeren van de dividenden en renten dier aandeelen en obligatiën;

het verificeeren en ten blijke daarvan certificeeren van aandeelen, obligatiën en andere effecten;

het in bewaring nemen van waarden;

het administrateeren van al dan niet bezwaarde kapitalen;

het openstellen en converteeren van geldleeningen tegen provisie, voor rekening van derden;

en het verrichten van alles wat met een of ander direct in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Het deelnemen in geldleeningen of in vennootschappen en alle handel voor rekening dezer maatschappij is uitdrukkelijk verboden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 100 jaren, aanvangende, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verleend, en eindigende 31 December 2009.

In eene buitengewone vergadering, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist, omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Zij kan ook vóór den afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk, die alle door de gezamenlijke comparanten zijn genomen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, en zijn geteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

De aandeelen luiden op naam.

Daarenboven worden 100 oprichtersbewijzen uitgegeven, welke door de comparanten onmiddellijk na het verlijden

dezer akte zullen worden verdeeld, en recht geven op het bij art. 34 bedoelde dividend en op de uitkeering in art. 37 bedoeld.

Art. 5. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt op de aandeelen 10 ten 100 gestort.

Verdere stortingen hebben alleen plaats krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij gebreke van storting op den vervaldag, wordt de nalatige aandeelhouder per aangeteekende briefkaart aan zijne verplichtingen herinnerd. Heeft deze aan de aanschrijving binnen 14 dagen niet voldaan, dan heeft het bestuur de keuze, om den nalatigen aandeelhouder ter nakoming zijner verbintenis in rechten te vervolgen of wel zijne gedane storting verbeurd te verklaren ten behoeve der vennootschap, die alsdan gerechtigd zal zijn nieuwe aandeelen met de nummers der verbeurdverklaarde uit te geven.

Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend, dat het duplicaten zijn en de oude geen waarde meer hebben.

Van de verbeurdverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt in 2 te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen aankondiging gedaan met opgave der betrokken nummers en daarvan tevens aan den nalatigen aandeelhouder per aangeteekenden brief kennis gegeven.

Art. 6. Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het hierna gemeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, welke door één directeur en één commissaris wordt onderteekend.

Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan kennis te geven, waarvan in het register aanteekening wordt gedaan.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen 1 jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op de wijze bij art. 27 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

De in geval van vergrooting van het kapitaal uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 8. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van den raad van commissarissen der vennootschap blijkt.

De raad van commissarissen kan, zoo hij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door hem te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken verliezen de oude hunne waarde tegenover de vennootschap.

Het zal aan den raad van commissarissen in elk geval vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons, zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, die uit ten minste 5 en ten hoogste 9 leden bestaat. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt telkens het aantal commissarissen, naar gelang van de uitgebreidheid van de werkkring der vennootschap.

Art. 10. Voor de eerste maal wordt het in het vorig artikel bedoelde aantal bepaald en worden de directeuren en de leden van den raad van commissarissen benoemd in eene algemeene vergadering, die onmiddellijk na het verlijden dezer akte, met afwijking van de bijzondere bepalingen in art. 23 vermeld, wordt gehouden.

Directeuren.

Art. 11. De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de bevoegdheid heeft hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 12. De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verbinden der vennootschap wordt de medewerking van 1 der commissarissen vereischt.

Art. 13. De belooning van de directeuren, alsmede van den hierna te noemen gedelegeerden commissaris, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor de eerste maal in de algemeene vergadering die onmiddellijk na het verlijden dezer akte, overeenkomstig art. 10, wordt gehouden.

Art. 14. De directeuren regelen en verdeelen, met goedkeuring van den raad van commissarissen, hunne werkzaamheden.

De directeuren zijn belast met de uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Certificaten moeten om voor de vennootschap verbindend te zijn en als van haar uitgegaan te kunnen worden aangemerkt, geteekend zijn door 1 der directeuren en door 1 der commissarissen.

Alle certificaten moeten bovendien gecontrasigneerd zijn door een te Amsterdam gevestigden notaris.

Art. 15. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door de directie, terwijl de raad van commissarissen het maximum vaststelt der som, door de directie voor hunne salarissen te besteden.

Art. 16. De directeuren kunnen, hetzij gezamenlijk, hetzij afzonderlijk, door den raad van commissarissen worden geschorst.

Van de schorsing wordt den geschorste schriftelijk kennis gegeven, met gelijktijdige opgave der redenen.

De raad van commissarissen is gehouden de schorsing te onderwerpen aan de beoordeeling eener, binnen 4 weken na den dag der schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, die de schorsing doet volgen door ontslag of wel haar opheft, nadat den geschorsten directeur of directeuren de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de raad van commissarissen in gebreke blijft de algemeene vergadering binnen den gestelden tijd te doen houden of indien niet binnen 2 maanden na de schorsing door de algemeene vergadering een besluit is genomen.

Art. 17. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een directeur, wordt door den raad van commissarissen in het beheer der vennootschap door de be-

noeming van een tijdelijk directeur voorzien, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders een directeur zal hebben benoemd.

In geval van schorsing wordt door den raad van commissarissen in het beheer voorzien totdat de algemeene vergadering dienaangaande zal hebben beslist.

Commissarissen.

Art. 18. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij worden benoemd voor den tijd van 6 jaren.

Telken jare treedt zooveel mogelijk een gelijk aantal commissarissen af volgens rooster, voor de eerste maal bij loting op te maken.

Een aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

De aftreding en verkiezing vinden telken jare plaats in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in die te houden in het jaar 1911.

Art. 19. De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht tot inzage van kas, boeken, briefwisseling en bescheiden. Zij genieten vergoeding voor hunne reiskosten en een presentiegeld, vast te stellen door de algemeene vergadering.

Art. 20. Bij het tusschentijdsch ontstaan van eene vacature in den raad van commissarissen, wordt deze in de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld.

Indien het aantal leden beneden 5 is gedaald, moet in de vacature binnen 3 maanden worden voorzien.

Inmiddels oefenen de overblijvende leden van dien raad alle bevoegdheden uit, bij deze akte aan den raad van commissarissen toegekend.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad zitting zou gehad hebben.

Bij elke vacature, zoowel van directeuren als van commissarissen, zal de raad van commissarissen bevoegd zijn aan de algemeene vergadering eene haar niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 21. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls 1 zijner leden of de directie dit noodig acht.

De raad van commissarissen benoemt jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een gedelegeerd commissaris en 3 plaats-

vervangende gedelegeerde commissarissen.

De gedelegeerde commissaris is meer in het bijzonder met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie belast.

Wanneer tegenover derden van de goedkeuring van den raad van commissarissen, ingevolge deze akte moet blijken, geldt als bewijs dier goedkeuring de schriftelijke medewerking van den gedelegeerden commissaris.

De directeuren kunnen worden opgeroepen ter vergadering van den raad van commissarissen tegenwoordig te zijn en geven alsdan alle gewenschte inlichtingen.

De besluiten van den raad van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken betreft, het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden en die van den gedelegeerden commissaris, voor zoover noodig, bij huishoudelijk reglement.

Art. 22. Voor de wijze van belegging van de niet dadelijk benoodigde gelden, wordt de machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Vergaderingen.

Art. 23. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis een der andere leden van dien raad, door dezen aan te wijzen, bekleedt het voorzitterschap.

De oproepingen, zoowel voor gewone als buitengewone vergaderingen, moet geschieden door de directie of den raad van commissarissen ten minste 8 dagen voor de te houden algemeene vergadering, op de wijze als in art. 32 bepaald.

De punten, ter vergadering te behandelen, moeten met de betrekkelijke voorstellen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Geene andere onderwerpen komen in behandeling dan die, ten aanzien waarvan aan deze bepaling is voldaan, tenzij het geldt voorstellen van aandeelhouders, die ten minste 5

dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder ooit meer dan 6 stemmen voor zich zelven zal mogen uitbrengen.

Een aandeelhouder mag zich door een gemachtigde, mits deze nòch directeur nòch commissaris is, laten vertegenwoordigen. De daartoe strekkende volmacht moet uiterlijk 1 dag vóór de vergadering bij de directie zijn ingeleverd. Ook als gemachtigde mag niemand meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 25. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij stemming over zaken wordt, in geval van staking, het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en, indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 26. De raad van commissarissen bepaalt den tijd en de plaats voor het houden der algemeene vergaderingen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig acht.

Buitengewone vergaderingen worden mede gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen, met schriftelijke opgave der voorstellen, welke zij aan de beslissing der vergadering wenschen onderworpen te zien.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken, na geschiede aanvragen, worden gehouden.

Art. 27. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, nadat in de oproeping tot de vergadering het onderwerp van behandeling is vermeld.

In deze vergadering moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen.

Art. 28. Van het verhandelde in de gewone of buitengewone vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen lid van den raad van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter en 2 daartoe door hem uit te noodigen aandeelhouders gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende zoo dit door den voorzitter der vergadering mede wordt geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 29. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot den laatsten December.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1910.

De directie maakt bij het einde van elk boekjaar uit de boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op en zendt die uiterlijk in de maand Maart daaraanvolgende met een verslag over het boekjaar aan den raad van commissarissen.

Art. 30. In de gewone algemeene vergadering, welke jaarlijks vóór primo Mei, voor het eerst vóór 1 Mei van het jaar 1911, wordt gehouden, zal door den raad van commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening in behandeling worden gebracht.

De algemeene vergadering beslist over die stukken, hare goedkeuring strekt der directie tot décharge wegens alle door haar verrichte handelingen gedurende het tijdperk waarover zij loopen.

Art. 31. Bijaldien de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen, om met de directie en den raad van commissaris-

sen die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daaromtrent verslag in eene algemeene vergadering uit te brengen.

Oproepingen.

Art. 32. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen, voor de aandeelhouders bestemd, geschieden bij brief, briefkaart of circulaire, verzonden aan het adres, waaronder de aandeelhouders bekend staan in het register in art. 6 bedoeld.

Winst.

Art. 33. Na behoorlijke afschrijvingen, voor zooveel zij aan den raad van commissarissen noodig voorkomen, wordt van de winst, voor zooverre deze toereikend blijkt te wezen, eerst door de aandeelhouders genoten 5 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal.

Art. 34. Hetgeen van de winst, na aftrek van de 5 pct., in het voorgaand artikel vermeld, overblijft, wordt genoten:

20 pct. door de directeuren;
20 pct. door de commissarissen;
10 pct. door de houders van oprichtersbewijzen;
50 pct. door de aandeelhouders.

De aan directeuren en den raad van commissarissen toegekende percenten, worden door hen onderscheidenlijk in onderling overleg verdeeld.

Dividend.

Art. 35. De dividenden worden uitbetaald ten tijde en ter plaatse als door den raad van commissarissen wordt bepaald, waarvan door de directie aan de aandeelhouders wordt kennis gegeven.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie en den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Art. 37. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, allereerst aan de aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Het overblijvende zal, zoo de liquidatie aan de directie en den raad van commissarissen wordt opgedragen, worden verdeeld als volgt:

20 pct. aan de directeuren;
20 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan houders van oprichtersbewijzen;
50 pct. aan de aandeelhouders.

Indien de liquidatie niet aan de directie en den raad van commissarissen wordt opgedragen, bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders tevens het bedrag der belooning aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

Art. 38. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende 1 maand voor aandeelhouders te Amsterdam, ter plaatse, daartoe door den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen, ter visie gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 39. De goedkeuring der eindafrekening, bij besluit der algemeene vergadering, strekt den liquidateur of liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dat toelaten, van kracht.

Art. 40. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant mr. Herman Adriaan van den Wall Bake te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. J. van Eyk, L. G. Weisz, G. A. P. M. van der Aa; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 December 1909, deel 270, folio 106 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuw Nederlandsch Trustee's kantoor, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 18.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Nieuw-Amsterdam", te Amsterdam.

Heden, 30 November 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Willem Olivier, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Bouw- en exploitatiemaatschappij „Nieuw-Amsterdam", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den heer Boendermaker voornoemd voor 3 aandeelen en door den heer Olivier voornoemd voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 3 maanden na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Cornelis Boendermaker voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 uur ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;
4°. voorzien in ontstane vacatures;
5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd.

bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Wanneer bij eerste stemming wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volover personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, strekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van subsitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, W. Olivier; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemons, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 December 1909, deel 270, folio 125 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Nieuw-Amsterdam", te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 12 Januari 1910, n°. 9.

N°. 19.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, te Rotterdam.

Heden, 27 December 1909, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Willem Jacob Lowey, schipper, wonende te Emden, en

Johannes Hendrikus Lowey, schipper, wonende te Rotterdam,

beiden in hoedanigheid van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze venootschap: Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende, welke vennootschap is opgericht bij akte, 21 Juni 1901 voor mij notaris verleden, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 3 Juni 1901, n°. 75.

De comparanten, handelende ter uitvoering van een besluit, genomen in na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, verklaarden:

dat op 30 October 1909 te Dordrecht is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin, behoudens de Koninklijke bewilliging, eenige wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting dier vennootschap;

dat die wijzigingen, blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, luiden als volgt:

In de slotalinea van art. 2 worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 3, eerste lid, vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw eerste lid, luidende:

„Deze vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 58 achtereenvolgende jaren, aangevangen op den dag, waarop de akte van oprichting werd verleden en eindigende op ultimo April 1959, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.”

Art. 4 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw art. 4, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 115 000, zijnde twee serieën, elk ad f 57 500, en elke serie verdeeld in 57 aandeelen, ieder groot f 1000 en in een half aandeel groot f 500.

„Bovendien worden ter vergoeding van voorbereidende werkzaamheden uitgekeerd 23 oprichtersbewijzen aan toonder, elk recht gevende op zoodanig deel van de overwinst voor de oprichtersbewijzen in art. 19 vastgesteld, als op het bewijs is aangegeven.

„Alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.”

Art. 5 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw artikel, luidende:

„De aandeelen der eerste serie zijn alle geplaatst en volgestort bij de akte van oprichting dezer vennootschap. De aandeelen der tweede serie moeten bij hunne uitgifte worden volgestort.”

Art. 6 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw artikel, luidende:

„Alle aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en minstens 3 commissarissen.

„De halve aandeelen van hetzelfde nummer worden onderscheiden door de letters *a* en *b*. Aan elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon toegevoegd.”

In art. 7 wordt gevoegd tusschen de woorden „twee” en „dagbladen” de navolgende woorden: „te Rotterdam en Dordrecht verschijnende”.

Art. 8, eerste lid, vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw lid, luidende:

„Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.”

Voorts vervalt in art. 8 de slotalinea.

In art. 9 worden vervangen de woorden „den directeur” door de woorden „de directie”, de woorden „vertegenwoor-

digt hij" door de woorden ,,vertegenwoordigt zij" en de woorden ,,hij heeft echter de machtiging" door de woorden ,,zij heeft echter de machtiging".

In art. 11 wordt het woord ,,directeur" vervangen door het woord ,,directie".

Art. 12 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw artikel, luidende:

,,Bij ontstentenis, tijdelijke verhindering of schorsing van een der directeuren wordt zijne functie waargenomen door den overblijvende zoo er 2 directeuren zijn en door een door commissarissen aan te wijzen persoon, zoo er slechts één directeur is."

Art. 13, eerste lid, vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw eerste lid, luidende:

,,De directeuren kunnen door commissarissen in hunne functie worden geschorst."

In art. 13, tweede lid, vervallen de woorden: ,,en verbeurt hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar, waarin hij ontslagen is".

Art. 14, eerste lid, vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw lid, luidende:

,,In geval van vacature in de directie zal de raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien."

Art. 15, vierde lid, vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw vierde lid, luidende:

,,De raad vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 zijner leden of de directie dit noodig achten."

Art. 17, eerste lid, vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw eerste lid, luidende:

,,Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, voor de eerste maal nu van 1 Januari 1909 tot ultimo April 1910. Jaarlijks op ultimo April, en voor het eerst op ultimo April 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Augustus daaropvolgende met de boeken en bescheiden door haar aan den raad van commissarissen moet worden aangeboden. De raad van commissarissen zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks, uiterlijk in de maand September, zal worden gehouden."

In art. 18 vervallen de woorden: ,,Jaarlijks wordt van de

alzoo verkregen zuivere winst der vennootschap in de eerste plaats afgezonderd 10 % tot het vormen en onderhouden van een reservefonds, totdat dit fonds uit dezen hoofde en bijschrijving van rente als minimum 1/10 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, in welk geval de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de in dit artikel genoemde storting en de rente van dit fonds eene andere bestemming kan geven.''

Art. 19 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw artikel, luidende:

,,De zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 5 % over het nominaal bedrag der geplaatste aandeelen;

van hetgeen daarna overschiet komt:

70 % aan de aandeelhouders;

20 % aan den raad van commissarissen;

10 % aan de houders van oprichtersbewijzen.''

In art. 20 vervalt het tweede lid.

Art. 21 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw artikel, luidende:

,,Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij zijn betaalbaar gesteld, niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden onder de winsten opgenomen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.''

Art. 22 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw artikel, luidende:

,,Indien de winst-en-verliesrekening van eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, dan zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.''

Art. 23, derde lid, vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw derde lid, luidende:

,,In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, welke uiterlijk in de maand September wordt gehouden, wordt:''.

In art. 27 vervallen de woorden ,,ten kantore der vennootschap op nader aan te wijzen plaats'' en daarvoor treden in de plaats de volgende woorden: ,,op door den voorzitter van commissarissen aan te wijzen plaats''.

In de slotalinea van art. 28 wordt tusschen de woorden ,,bovendien'' en ,,meer'' ingevoegd het woord ,,niet''.

Aan art. 28 wordt eene nieuwe slotalinea toegevoegd, luidende:

„Twee halve aandeelen hebben te zamen dezelfde rechten als één aandeel.”

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 26 November 1909 n°. 30, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die, met de comparanten en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) W. J. Lowey, J. Lowey; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 December 1909, deel 311, folio 156 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1909 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Juni 1901, n°. 75.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 20.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepkaanmaatschappij „Nederland", te Rotterdam.

Heden, 27 December 1909, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Alblasserdam;

2. de heer Johannes Hendrikus Lowey, schipper, wonende te Rotterdam, voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer Willem Jacob Lowey, schipper, wonende te Emden, beiden directeur der N. V. Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig deze vennootschap te zamen vertegenwoordigende,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij „Nederland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 500, verdeeld in 23 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en den commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd aan toonder worden gesteld.

De aandeelen op naam zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend; die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien 1 of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van den commissaris, op alsdan te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en de commissaris noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, voornoemd, voor 22 aandeelen;

den heer Jan Ulrich Smit, voornoemd, voor 1 aandeel;

welke alle worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, onder toezicht van een commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een plaatsvervanger te benoemen, die de functie van den commissaris zal waarnemen ingeval deze verhinderd mocht zijn.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Elk der directeuren is zelfstandig bevoegd tot het verrichten van handelingen betreffende onderwerpen, waarvan het bedrag de som van f 300 niet te boven gaat, alsmede tot het geven van kwijting tot gelijk bedrag, een en ander voor zooveel daarvoor de goedkeuring van den commissaris of van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet noodig is.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den commissaris:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op aan de maatschappij toebehoorende schepen;
2. voor het aangaan van geldleeningen;
3. voor het sluiten van een dading, en
4. voor het doen van reparatiën boven de f 500;

terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zal de directie en de commissaris worden benoemd.

Art. 10. De commissaris heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap om de boeken en de kas te verifieeren.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo April 1910.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juli daaropvolgende, met de boeken en bescheiden, door haar aan den commissaris moet worden aangeboden.

De commissaris onderzoekt die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den commissaris liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand September moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie en den commissaris tot décharge voor het gevoerd beheer en gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 13. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en verliesrekening is behaald, wordt voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene

vergadering van aandeelhouders zal zijn bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om aan de directie en den commissaris een aandeel in de winst toe te kennen.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of de commissaris die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie: voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie, in overleg met den commissaris, zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt. Zoodra aandeelhouders minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen na een deswege ingekomen schriftelijk verzoek eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter, dien directeur en zoo mogelijk door een door eerstgenoemde aan te

wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als gevolmachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Een verworpen voorstel kan binnen een jaar, te rekenen van af den dag der vergadering waarin het verworpen is, niet meer aan de orde gesteld worden.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 18. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van de directie of 1 of meer aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan de directie moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 14 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluiten van 2 November 1909 n°. 48, en van 1 December 1909 n°. 41 (het laatste besluit betreffende een nota van wijzigingen), van beide welke besluiten een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem

Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. U. Smit, J. Lowey; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 December 1909, deel 311, folio 156 recto, vak 3.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

2 Nov. 1909
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afd. B, n°. 600:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Nederland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

1 Dec. 1909 n°. 41. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op nota's houdende wijzigingen in de ontwerpen der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afd. B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

30°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Nederland", te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1909 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 15 Januari 1910, nº. 12.

Nº. 21.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepkaanmaatschappij „Duitschland”, te Rotterdam.

Heden, 27 December 1909, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Alblasserdam;
2. de heer Johannes Hendrikus Lowey, schipper, wonende te Rotterdam, voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer Willem Jacob Lowey, schipper, wonende te Emden, beiden directeuren der N. V. Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig deze vennootschap te zamen vertegenwoordigende,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij „Duitschland”, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 500, verdeeld in 23 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en den commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd aan toonder worden gesteld.

De aandeelen op naam zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend; die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien 1 of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van den commissaris, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie en de commissaris noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, voornoemd, voor 22 aandeelen;

den heer Jan Ulrich Smit, voornoemd, voor 1 aandeel;

welke alle worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, onder toezicht van een commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een plaatsvervanger te benoemen, die de functie van den commissaris zal waarnemen ingeval deze verhinderd mocht zijn.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Elk der directeuren is zelfstandig bevoegd tot het verrichten van handelingen betreffende onderwerpen waarvan het bedrag de som van f 300 niet te boven gaat, alsmede tot het geven van kwijting tot gelijk bedrag, een en ander voor zooveel daarvoor de goedkeuring van den commissaris of van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet noodig is.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den commissaris:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op de aan de maatschappij toebehoorende schepen;

2. voor het aangaan van geldleeningen;

3. voor het sluiten van eene dading, en

4. voor het doen van reparatiën boven de f 500;

terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zal de directie en de commissaris worden benoemd.

Art. 10. De commissaris heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap om de boeken en de kas te verifieeren.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo April 1910.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juli daaropvolgende, met de boeken en bescheiden, door haar aan den commissaris moet worden aangeboden.

De commissaris onderzoekt die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den commissaris liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand September moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie en den commissaris tot décharge voor het gevoerd beheer en gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 13. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene

vergadering van aandeelhouders zal zijn bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om aan de directie en den commissaris een aandeel in de winst toe te kennen.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of de commissaris die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie; voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie, in overleg met den commissaris, zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt. Zoodra aandeelhouders minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen na een deswege ingekomen schriftelijk verzoek eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter, dien directeur en zoo mogelijk door een door eerstgenoemde aan te

wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullen echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Een verworpen voorstel kan binnen een jaar, te rekenen van af den dag der vergadering waarin het verworpen is, niet meer aan de orde gesteld worden.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 18. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van de directie of een of meer aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan de directie moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 14 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluiten van 2 November 1909 n°. 48, en van 1 December 1909 n°. 41 (het laatste besluit betreffende eene nota van wijzigingen), van beide welke besluiten een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem

Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. U. Smit, J. Lowey; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 December 1909, deel 311, folio 156 recto, vak 5.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

2 Nov. 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afd. B, n°. 600:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Duitschland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

1 Dec. 1909 n°. 41. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op nota's houdende wijzigingen in de ontwerpen der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afd. B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Duitschland", te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1909 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 22.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepkaanmaatschappij „Friesland”, te Rotterdam.

Heden, 27 December 1909, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Alblasserdam;
2. de heer Johannes Hendrikus Lowey, schipper, wonende te Rotterdam, voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer Willem Jacob Lowey, schipper, wonende te Emden, beiden directeuren der N. V. Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig deze vennootschap te zamen vertegenwoordigende,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij „Friesland”, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 500, verdeeld in 23 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en den commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd aan toonder worden gesteld.

De aandeelen op naam zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend; die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien 1 of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van den commissaris, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie en de commissaris noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, voornoemd, voor 22 aandeelen;

den heer Jan Ulrich Smit, voornoemd, voor 1 aandeel;

welke alle worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, onder toezicht van een commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een plaatsvervanger te benoemen, die de functie van den commissaris zal waarnemen ingeval deze verhinderd mocht zijn.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Elk der directeuren is zelfstandig bevoegd tot het verrichten van handelingen betreffende onderwerpen waarvan het bedrag de som van f 300 niet te boven gaat, alsmede tot het geven van kwijting tot gelijk bedrag, een en ander voor zooveel daarvoor de goedkeuring van den commissaris of van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet noodig is.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den commissaris:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op de aan de maatschappij toebehoorende schepen;

2. voor het aangaan van geldleeningen;

3. voor het sluiten van eene dading, en

4. voor het doen van reparatiën boven de f 500;

terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zal de directie en de commissaris worden benoemd.

Art. 10. De commissaris heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap om de boeken en de kas te verifieeren.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo April 1910.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juli daaropvolgende, met de boeken en bescheiden, door haar aan den commissaris moet worden aangeboden.

De commissaris onderzoekt die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den commissaris liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand September moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie en den commissaris tot décharge voor het gevoerd beheer en gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 13. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene

vergadering van aandeelhouders zal zijn bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om aan de directie en den commissaris een aandeel in de winst toe te kennen.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of de commissaris die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie; voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie, in overleg met den commissaris, zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt. Zoodra aandeelhouders minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen na een deswege ingekomen schriftelijk verzoek eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter, dien directeur en zoo mogelijk door een door eerstgenoemde aan te

wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullen echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Een verworpen voorstel kan binnen een jaar, te rekenen van af den dag der vergadering waarin het verworpen is, niet meer aan de orde gesteld worden.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 18. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend, gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van de directie of een of meer aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan de directie moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 14 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluiten van 2 November 1909 n°. 48, en van 1 December 1909 n°. 41 (het laatste besluit betreffende eene nota van wijzigingen), van beide welke besluiten een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem

Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. U. Smit, J. Lowey; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 December 1909, deel 311, folio 156 verso, vak 1.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

2 Nov. 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afd. B, n°. 600:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Friesland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

1 Dec. 1909 n°. 41. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op nota's houdende wijzigingen in de ontwerpen der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afd. B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Friesland", te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1909 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zondag 16 en Maandag 17 Januari 1910, n°. 13.

N°. 23.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepkaanmaatschappij „Rijnland", te Rotterdam.

Heden, 27 December 1909, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Alblasserdam;

2. de heer Johannes Hendrikus Lowey, schipper, wonende te Rotterdam, voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer Willem Jacob Lowey, schipper, wonende te Emden, beiden directeuren der N. V. Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig deze vennootschap te zamen vertegenwoordigende,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij „Rijnland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 500, verdeeld in 23 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en den commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd aan toonder worden gesteld.

De aandeelen op naam zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend; die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien 1 of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van den commissaris, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie en de commissaris noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, voornoemd, voor 22 aandeelen;

den heer Jan Ulrich Smit, voornoemd, voor 1 aandeel;

welke alle worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, onder toezicht van een commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een plaatsvervanger te benoemen, die de functie van den commissaris zal waarnemen ingeval deze verhinderd mocht zijn.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Elk der directeuren is zelfstandig bevoegd tot het verrichten van handelingen betreffende onderwerpen waarvan het bedrag de som van f 300 niet te boven gaat, alsmede tot het geven van kwijting tot gelijk bedrag, een en ander voor zooveel daarvoor de goedkeuring van den commissaris of van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet noodig is.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den commissaris:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op de aan de maatschappij toebehoorende schepen;
2. voor het aangaan van geldleeningen;
3. voor het sluiten van eene dading, en
4. voor het doen van reparatiën boven de f 500;

terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zal de directie en de commissaris worden benoemd.

Art. 10. De commissaris heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap om de boeken en de kas te verifieeren.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo April 1910.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juli daaropvolgende, met de boeken en bescheiden, door haar aan den commissaris moet worden aangeboden.

De commissaris onderzoekt die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den commissaris liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand September moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie en den commissaris tot décharge voor het gevoerd beheer en gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 13. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene

vergadering van aandeelhouders zal zijn bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om aan de directie en den commissaris een aandeel in de winst toe te kennen.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of de commissaris die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie; voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie, in overleg met den commissaris, zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt. Zoodra aandeelhouders minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen na een deswege ingekomen schriftelijk verzoek eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter, dien directeur en zoo mogelijk door een door eerstgenoemde aan te

wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Een verworpen voorstel kan binnen een jaar, te rekenen van af den dag der vergadering waarin het verworpen is, niet meer aan de orde gesteld worden.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 18. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend, gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van de directie of een of meer aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan de directie moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 14 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluiten van 2 November 1909 n°. 48, en van 1 December 1909 n°. 41 (het laatste besluit betreffende eene nota van wijzigingen), van beide welke besluiten een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem

Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. U. Smit, J. Lowey; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 December 1909, deel 311, folio 156 recto, vak 7.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

2 Nov. 1909
nº. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afd. B, nº. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

15º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij ,,Rijnland'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op nota's houdende wijzigingen in de ontwerpen der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afd. B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Rijnland", te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1909 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zondag 16 en Maandag 17 Januari 1910, nº. 13.

Nº. 24.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepkaanmaatschappij „Holland", te Rotterdam.

Heden, 27 December 1909, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Alblasserdam;
2. de heer Johannes Hendrikus Lowey, schipper, wonende te Rotterdam, voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer Willem Jacob Lowey, schipper, wonende te Emden, beiden directeuren der N. V. Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig deze vennootschap te zamen vertegenwoordigende,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij „Holland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 500, verdeeld in 23 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en den commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd aan toonder worden gesteld.

De aandeelen op naam zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend; die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien 1 of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van den commissaris, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie en de commissaris noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, voornoemd, voor 22 aandeelen;

den heer Jan Ulrich Smit, voornoemd, voor 1 aandeel;

welke alle worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, onder toezicht van een commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een plaatsvervanger te benoemen, die de functie van den commissaris zal waarnemen ingeval deze verhinderd mocht zijn.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Elk der directeuren is zelfstandig bevoegd tot het verrichten van handelingen betreffende onderwerpen waarvan het bedrag de som van f 300 niet te boven gaat, alsmede tot het geven van kwijting tot gelijk bedrag, een en ander voor zooveel daarvoor de goedkeuring van den commissaris of van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet noodig is.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den commissaris:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op de aan de maatschappij toebehoorende schepen;
2. voor het aangaan van geldleeningen;
3. voor het sluiten van eene dading, en
4. voor het doen van reparatiën boven de f 500;

terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zal de directie en de commissaris worden benoemd.

Art. 10. De commissaris heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap om de boeken en de kas te verifieeren.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo April 1910.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juli daaropvolgende, met de boeken en bescheiden, door haar aan den commissaris moet worden aangeboden.

De commissaris onderzoekt die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den commissaris liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand September moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie en den commissaris tot décharge voor het gevoerd beheer en gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 13. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene

vergadering van aandeelhouders zal zijn bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om aan de directie en den commissaris een aandeel in de winst toe te kennen.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of de commissaris die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie; voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie, in overleg met den commissaris, zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt. Zoodra aandeelhouders minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen na een deswege ingekomen schriftelijk verzoek eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter, dien directeur en zoo mogelijk door een door eerstgenoemde aan te

wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Een verworpen voorstel kan binnen een jaar, te rekenen van af den dag der vergadering waarin het verworpen is, niet meer aan de orde gesteld worden.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 18. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend, gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van de directie of een of meer aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan de directie moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 14 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluiten van 2 November 1909 n°. 48, en van 1 December 1909 n°. 41 (het laatste besluit betreffende eene nota van wijzigingen), van beide welke besluiten een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem

Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. U. Smit, J. Lowey; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 December 1909, deel 311, folio 156 recto, vak 1.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

2 Nov. 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afd. B, n°. 600:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Holland'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

1 Dec. 1909 n°. 41. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op nota's houdende wijzigingen in de ontwerpen der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afd. B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Holland", te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1909 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 25.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handel in Koloniale Waren, voorheen Firma Wed. A. van Roggen en Zoon, te Nijmegen.

Op 27 December 1909 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. mevrouw Aleida Berta Henrietta Maria Hendriks, weduwe van den heer Anthonie Hendricus Petrus Kamerbeek, koopvrouwe, wonende te Nijmegen, handelende onder den naam Firma Wed. A. van Roggen en Zoon;
2. de heer Henri Marie Hubert Joseph Vrancken, koopman, wonende te Nijmegen;
3. de heer Hendrikus Frederik Kamerbeek, koopman, wonende te Breda,

welke comparanten verklaarden, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Handel in Koloniale Waren, voorheen Firma Wed. A. van Roggen en Zoon, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het drijven van handel in koloniale waren, comestibles, kruidenierswaren

en aanverwante artikelen en hetgeen daarmede in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1910, of indien alsdan deze akte nog niet verleden is, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1959.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de eerste 3 maanden van het jaar 1959, kan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 25 der statuten, worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan deze vennootschap, eveneens met inachtneming van het bepaalde bij art. 25 dezer statuten, tusschentijds worden ontbonden krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, ieder groot f 500, waarvan 80 aandeelen zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort, terwijl de overige aandeelen, eveneens volgestort, moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. Alle aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd. Zij dragen de handteekening van de directie en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, alsmede van een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, ook bij sterfgeval. De vennootschap erkent slechts 1 persoon of vereeniging als eigenaar.

Art. 7. Voor aandeelen, talons, of dividendbladen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, door de directie duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van de vermissing ten genoegen van de directie blijkt.

Het staat haar echter vrij zoodanige maatregelen te nemen en zoodanigen waarborg te vorderen, als zij in elk bijzonder geval zal dienstig achten om de vennootschap voor eventueele schade te vrijwaren.

Al de gemaakte kosten komen in ieder geval ten laste van den aanvrager.

Inbreng.

Art. 8. Als volstorting van de door de sub 1°. genoemde comparante genomen aandeelen, worden door deze in de vennootschap ingebracht de haar toebehoorende voorraad koloniale en kruidenierswaren, kantoorinventaris en verder alle roerende zaken, welke behoord hebben tot de door haar tot heden gedreven zijnde zaak in koloniale waren en aanverwante artikelen, onder den naam: Firma Wed. A. van Roggen en Zoon, zoowel de roerende goederen, welke behooren tot de zaak, gevestigd in Nijmegen aan de Lage Markt, aan de Bloemerstraat en aan de Dominicanenstraat, als die, welke zich bevinden in de filialen te Grave en te Gennep.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen, het vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle macht, die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Met inachtneming van het laatste lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, wordt de directie benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de sub 1° en 2° genoemde comparanten.

De handteekening van een der directeuren is voor de vennootschap verbindend, betrekkelijk alle handelingen, welke de directie bevoegd is te verrichten en dus niet voor die handelingen, waarvoor zij de goedkeuring noodig heeft van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De benoeming van de directie geschiedt voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren, echter kan een directeur te allen tijde door de algemeeen vergadering van aandeelhouders geschorst en ontslagen worden .

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin

die schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding gegeven hebben, nader zullen worden besproken.

Die vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste zal ontslagen worden, nadat aan den geschorste de gelegenheid zal zijn gegeven om zich te verantwoorden.

Indien de in dit artikel voorgeschreven vergadering niet binnen eene maand na de schorsing is bijeengeroepen, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 11. Bij ontslag of overlijden van een der directeuren, wordt deze tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door een door aandeelhouders aan te wijzen persoon en wordt binnen den tijd van 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Art. 12. De directie is verplicht alle vergaderingen bij te wonen, indien zij daartoe is uitgenoodigd en zij is gehouden alle inlichtingen te geven, die omtrent de zaken der vennootschap gevraagd worden .

Art. 13. De directie heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en huren van onroerende goederen;

b. voor het aangaan van leeningen, ten laste der vennootschap;

c. voor het verbinden der vennootschap als medeschuldenares, of borg;

d. voor het voeren van processen, zoo eischend als verwerend, of het sluiten van dadingen.

Voor de in dit artikel bedoelde handelingen, wordt de handteekening vereischt van de beide directeuren en van een der commissarfissen.

Art. 14. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, indien er meer dan 1 commissaris is, treden zij af volgens rooster en zijn herkiesbaar.

De eerste benoeming geschiedt in eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De besluiten van die vergadering zullen de kracht en de gevolgen hebben eener volgens deze akte bijeengeroepen algemeene vergadering van aandelhouders, ook al zijn de voorschriften dezer akte voor het oproepen en het houden dier vergadering niet gevolgd.

Commissarissen zijn in het algemeen belast met het toezich op de handelingen van directeuren en hebben vrijen toegang tot de kantoren, magazijnen, winkels en werkplaat-

sen der vennootschap en recht op inzage van alle boeken, correspondentie en bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nijmegen en worden bijeengeroepen door de directie of door een commissaris met een aandeelhouder of door 2 aandeelhouders.

Art. 16. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand April en voor het eerst in 1910, gehouden eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Daarin wordt:

a. door of namens de directie verslag uitgebracht, omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, met prae-advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. voorzien in vacaturen;

d. behandeld, hetgeen verder op de agenda voorkomt, met inachtneming van art. 20 dezer statuten.

Art. 17. Behalve de vergadering, bedoeld in art. 14 dezer statuten, worder buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden, zoo dikwijls de directie of 1 commissaris met 1 aandeelhouder, of 2 aandeelhouders dit noodig achten, in welk geval de vergadering moet worden gehouden binnen 4 weken, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan 1 commissaris met 1 aandeelhouder of 2 aandeelhouders zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 18. Alle oproepingen ter algemeene vergadering geschieden op de wijze, te bepalen door de aandeelhouders in de vergadering, bedoeld in art. 14.

Art. 19. De agenda der werkzaamheden ligt 8 dagen te voren ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Art. 20. Gedurende 5 dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht punten ter behandeling schriftelijk aan de directie in te dienen en op de agenda te doen plaatsen.

Geene voorstellen worden in behandeling genomen, die niet te voren op deze wijze op de agenda zijn gebracht, hetzij de algemeene vergadering met algemeene stemmen daartoe verlof verleent.

Art. 21. Toegang tot de vergadering hebben alle aandeelhouders op vertoon van hunne aandeelen. Stemgerechtigd zijn alleen de aandeelhouders, die hun naam op de presentielijst geteekend hebben.

Art. 22. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan echter meer stemmen uitbrengen dan 6 voor zich zelf en 6 als gemachtigde. Geen der directeuren of commissarissen mag bij stemming als gemachtigde optreden.

Art. 23. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 24. Behalve in de gevallen, voorzien bij het volgend artikel, zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun aantal, bevoegd besluiten te nemen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die bindend zijn voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Het stemmen geschiedt mondeling of schriftelijk bij gesloten briefjes, op de wijze, door den voorzitter te bepalen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft.

Bij staking van stemmen beslist het lot indien het personen betreft, en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 25. Besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in die vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt uiterlijk 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, die bevoegd is besluiten te nemen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 26. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door 1 der directeuren. Bij afwezigheid van de directeuren voorzien de tegenwoordige aandeelhouders zelven in het praesidium.

De betrekking van secretaris wordt waargenomen door een door de directie en bij hare afwezigheid door een door den voorzitter daartoe uitgenoodigden aandeelhouder.

Art. 27. In elke vergadering wordt door den voorzitter een der aanwezige aandeelhouders benoemd om de opgemaakte notulen met den voorzitter en den secretaris, na voorlezing, te teekenen.

Deze onderteekening geschiedt in dezelfde of in de daarop eerstvolgende vergadering.

De aldus opgemaakte notulen zijn volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter voldoende.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, uitgezonderd het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1910.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken afgesloten, waarna de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door de directie worden opgemaakt.

Art. 29. De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping af tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De in art. 16 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor de directie en commissarissen over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen, wordt eene commissie van 3 leden benoemd, waarin de directie geen zitting mag hebben, ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een advies uit te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, te houden uiterlijk 2 maanden later, waarin die stukken alsdan definitief zullen worden vastgesteld.

Van die commissie wordt benoemd 1 lid door de directie, 1 lid door de andere aandeelhouders en 1 lid door de beide gekozen leden, of indien dezen niet tot eenstemmigheid kunnen geraken, door den bevoegden rechter.

Winstverdeeling.

Art. 30. Als zuivere winst wordt beschouwd alles wat overblijft, nadat betaald zullen zijn alle op de zaak drukkende onkosten en al hetgeen verder verschuldigd mocht zijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. De zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de directie;

10 pct. voor een te vormen reservefonds, dienende tot dekking van onverhoopte verliezen;

40 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 32. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap uiterlijk 1 maand na de vaststelling daarvan.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

De bepalingen dezer akte blijven ook van kracht tijdens de liquidatie en tot en met het vaststellen van de liquidatierekening door de algemeene vergadering.

Art. 34. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, candidaat-notaris, en Gerardus Antonius Lambertus van Gemert, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Wed. A. Kamerbeek-Hendriks, H. Vrancken, H. F. Kamerbeek; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, G. A. L. van Gemert.

Geregistreerd te Nijmegen 28 December 1909, deel 176, folio 19 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, nº. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

19º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handel in Koloniale Waren, voorheen Firma Wed. A. van Roggen en Zoon, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zondag 16 en Maandag 17 Januari 1910, nº. 13.

Nº. 26.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Nieuw-Nederland'', te Amsterdam.

Heden, 30 November 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:
1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Willem Olivier, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Nieuw-Nederland'' en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Boendermaker, voornoemd, voor 3 aandeelen en door den heer Olivier, voornoemd, voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 3 maanden na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen, een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Cornelis Boendermaker voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht 1 commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maat-

schappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden, mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht,

de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, W. Olivier; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemons, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 December 1909, deel 270, folio 125 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Nieuw-Nederland", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 15 Januari 1910, nº. 12.

Nº. 27.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Wissel- en Effecten Bank, te Rotterdam.

27 Dec. 1909 nº. 76. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1909, 1ste afdeeling B, nº. 643;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1º. de naamlooze vennootschap: De Wissel- en Effecten Bank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 December 1908 nº. 44 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 1 Januari 1920;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 15 Januari 1910, nº. 12.

Nº. 28.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motorschip „Pim I", te Zaandam.

Voor mij, Barend Jacobus ten Cate, notaris in het arrondissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam, zijn verschenen de heeren:

mr. Moritz Josefovitz, advocaat, wonende te Weenen, volgens zijne verklaring vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Aktiengesellschaft für Oesterreichische und Ungarische Mineral Oelproducte, gevestigd te Weenen, en

Klaas Dekker Jz., directeur der te Zaandam gevestigde naamlooze vennootschap: Petroleum Import Maatschappij, wonende te Zaandam, als zoodanig, volgens zijne verklaring, deze vennootschap vertegenwoordigende.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeld volgens de onderstaande statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij Motorschip „Pim I", is gevestigd te Zaandam, en heeft ten doel het in de vaart brengen en de exploitatie van het motorvaartuig, genaamd *Pim I*.

Art. 2. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 14 jaar, te rekenen van af den dag, dat op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen en eindigende 30 April 1923, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeeen vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog door de wet mocht worden vereischt.

Over de al of niet voortzetting na 30 April 1923 moet door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 30 October 1922, worden besloten.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500, die alle zijn geplaatst en volgestort en waarin wordt deelgenomen door den heer comparant mr. Moritz Josefovitz, in zijne qualiteit van vertegenwoordiger der genoemde naamlooze vennootschap: Aktiengesellschaft für Oesterreichische und Ungarische Mineral Oelproducte, te Weenen, voor die vennootschap voor 20 aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren. De aandeelen worden door minstens 1 commissaris en 1 directeur geteekend.

De vorm der aandeelen wordt overigens door den raad van commissarissen vastgesteld.

Geeene aandeelen mogen worden uitgegeven, dan nadat de vennootschap de geheele waarde, waartegen zij zijn verkrijgbaar gesteld, zal hebben erlangd.

Art. 5. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van de(n) rechthebbende(n), duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den raad van commissarissen op voldoende wijze geconstateerd zij.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste 3 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten hoogste 5 en ten minste 3 leden .

Dezen worden, evenals de directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. In afwijking van het bepaalde in art. 6, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren: Carl Adler, Adolf Sorger en Berthold Zwillinger, allen wonende te Weenen, en tot directeur de naamlooze vennootschap: Petroleum Import Maatschappij, gevestigd te Zaandam. Het salaris van elk der directeuren en het bedrag der vacatiegelden voor commissarissen wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; het eenmaal vastgestelde salaris kan zonder toestemming van den betrokkene niet meer verminderd worden.

Art. 8. De directeur, en, zoo er meerderen zijn, elk der directeuren, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Alle stukken van de vennootschap uitgaande of deze

verbindende of voor haar kwijting verleenende, zullen door ten minste 1 directeur moeten worden onderteekend.

Art. 9. De directeuren kunnen gezamenlijk of afzonderlijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen en door den raad van commissarissen worden geschorst. Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand over de voortduring of opheffing der schorsing, al dan niet gepaard aan ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden. Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van een of meer commissarissen of van een of meer directeuren, zal binnen 2 maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature(n) moeten worden voorzien.

Art. 10. Voor den aankoop, verkoop of bezwaring van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, alsmede voor bezwaring of verkoop van het motorschip *Pim I* en voor het voeren van rechtsgedingen en de benoeming van procuratiehouders zal de directie de voorafgaande goedkeuring van den raad van commissarissen behoeven.

Bovendien zal de raad van commissarissen gerechtigd zijn eene instructie voor de directeuren vast te stellen.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij regelen hunne werkzaamheden onderling.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en het motorschip der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeuren zijn verplicht alle door hen gevraagde inlichtingen naar beste weten te verschaffen.

Bij schorsing, afwezigheid, ziekte of ontstentenis van een of meer der directeuren voorzien commissarissen tijdelijk in de vacature(n), totdat deze wederom zijn vervuld.

De directeuren wonen de vergaderingen van commissarissen bij, wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd en zijn verplicht alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, naar beste weten te verschaffen.

Om de 5 jaar, te beginnen in 1914, treedt, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, een der commissarissen af, volgens een door dezen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór 1 November, te Zaandam

de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, zoo dikwijls dit door minstens 2 commissarissen, 1 directeur of minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 10 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan de directie, met opgave der te behandelen punten, wordt verzocht; wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan binnen 14 dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergadering samen te roepen.

Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar praesidium en secretariaat.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren geschieden, bij advertenties in ten minste een door den raad van commissarissen aan te wijzen nieuwsblad; zij geschieden door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergadering.

Commissarissen en directeuren, geen aandeelhouders zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijke voorstellen aan de directie, ten kantore der vennootschap, in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen.

Geen andere voorstellen van aandeelhouders, die geen commissarissen of directeuren zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden.

Het voorzitterschap in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter en het secretariaat door den secretaris van den raad van commissarissen. Indien, hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functiën de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve, bij gewone meerderheid van stemmen, in die vacaturen.

Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om, met hem en den secretaris, de notulen der vergadering vast te stellen.

Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren.

Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die wier notulen het betreft.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan, ook niet bij volmacht, voor anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 14. In de algemeene vergadering van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen waarin bij deze statuten eene gewone meerderheid van stemmen is voldoende verklaard. Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dat geval meerdere personen die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, dan beslist het lot tusschen dezen, wie of in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten over vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap, kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen en na ingewonnen advies van den raad van commissarissen en de directie; is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste eene maand; de dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden zoo mogelijk dadelijk

door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, vastgesteld en op de voor de algemeene vergadering van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd.

In de verdaagde vergadering kan dan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 15. Met ultimo April van elk jaar, te beginnen met ultimo April 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door de directie opgemaakt, vóór primo Juli daaraanvolgende, en aan den raad van commissarissen ingezonden.

Art. 16. De door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen terstond na de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien van het prae-advies van den raad van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt tot décharge aan den raad van commissarissen voor hun toezicht en aan de directie voor haar in dat jaar gevoerd beheer.

Bij niet-goedkeuring der balans of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, hoe ten deze nader beslist zal worden.

Art. 17. De netto winst komt in haar geheel aan de aandeelhouders.

Art. 18. De winst-en-verliesrekening blijft met geleden verliezen belast; geene uitdeeling van winst heeft plaats, alvorens alle verlies is aangezuiverd.

Art. 19. De directie is onder toezicht van den raad van commissarissen met liquidatie der vennootschap belast, ingeval tot haar ontbinding besloten mocht worden of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel overgegaan moet worden, tenzij eene algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Art. 20. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 40 % of meer heeft ondergaan, zijn de raad van commissarissen en de directie verplicht en is ieder hunner ieden bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen om te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderde kapitaal.

Deze bepaling laat onverminderd de verplichting van de directie, om in geval van art. 47 Wetboek van Koophandel te handelen als daar is bepaald.

Art. 21. In alle gevallen, niet bij de statuten der vennootschap voorzien, beslist de raad van commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Klaas Dekker Jz., voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Wildschut, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Reijer Koudenburg, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, heden 16 October 1909.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, met mij, notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) dr. Josefovitz, Klaas Dekker Jz.; J. Wildschut Jz., R. Koudenburg, B. J. ten Cate, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 18 October 1909, deel 128, folio 131 verso, vak 3.

Voor mij, Johannes Wildschut, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, plaatsvervanger voor den notaris Barend Jacobus ten Cate, standplaats hebbende te Zaandam, is verschenen:

de heer Klaas Dekker Jz., wonende te Zaandam, directeur der te Zaandam gevestigde naamlooze vennootschap: Petroleum Import Maatschappij, als zoodanig, volgens zijne verklaring, deze vennootschap vertegenwoordigende.

De comparant heeft verklaard:

dat hij met den heer mr. Moritz Josefovitz, advocaat, wonende te Weenen, wenscht op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Maatschappij Motorschip „Pim I", waarvoor de statuten zijn vastgesteld bij akte, 16 October 1909 verleden ten overstaan van den notaris Barend Jacobus ten Cate te Zaandam, welke akte sedert onder diens minuten is blijven berusten;

dat bij die akte de comparant door zijnen mede-oprichter

is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten gevorderd worden;

dat hij, comparant, ter voldoening aan het deswege door de Regeering geuite verlangen, daarin de navolgende wijzigingen brengt:

Art. 3, luidende als volgt: ,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500, die alle zijn geplaatst en volgestort en waarin wordt deelgenomen door den heer comparant mr. Moritz Josefovitz, in zijne qualiteit van vertegenwoordiger der naamlooze vennootschap: Aktiengesellschaft für Oesterreichische und Ungarische Mineral Oel producte, te Weenen, voor die vennootschap voor 20 aandeelen'', vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500, die alle zijn geplaatst en volgestort en voor welke aandeelen door genoemde naamlooze vennootschappen: Petroleum Import Maatschappij en Aktiengesellschaft für Oesterreichische und Ungarische Mineral Oel producte in het kapitaal gezamenlijk wordt deelgenomen.''

Art. 13 luidende: ,,Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan, ook niet bij volmacht, voor anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen'', vervalt eveneens; hiervoor in de plaats wordt gelezen:

,,Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan, ook niet bij volmacht, voor anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.''

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten kantore van genoemden notaris ten Cate, in tegenwoordigheid van de heeren Reijer Koudenburg, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Evert Feite de Haan, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen, heden 23 November 1909.

En hebben de comparant en de getuigen, allen aan mij, candidaat-notaris-plaatsvervanger, bekend, met mij candidaat-notaris-plaatsvervanger, onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Klaas Dekker Jz.; R. Koudenburg, E. F. de Haan, J. Wildschut Jz., candidaat-notaris-plaatsvervanger.

Geregistreerd te Zaandam 24 November 1909, deel 128, folio 153 verso, vak 8.

8

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorschip ,,Pim I'', te vestigen te Zaandam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Januari 1910, nº. 14.

Nº. 29.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzuivelfabriek „Veldwijk", te Ermelo.

Voor mij, Dirk Hoffmann, notaris, standplaats hebbende te Nunspeet, verschenen in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Willem Arendsen, koopman, wonende te Putten, en
2. Wouterus Gerardus van Werkhoven, koopman, wonende te Hilversum.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 nº. 55, waarvan een uittreksel, met het ontwerp der akte van oprichting, aan deze minute zal worden vastgehecht, en welke statuten luiden als volgt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomzuivelfabriek „Veldwijk", en is gevestigd te Ermelo.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen en verwerken van melk, zoomede het fabriekmatig bereiden van boter en verdere zuivelproducten en het drijven van handel daarin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 40 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op dien datum van het jaar 1949, behoudens de bevoegdheid haar, krachtens besluit eener algemeene vergadering, vroeger te ontbinden. Ten minste 6 maanden vóór het eindigen van voormeld tijdvak zal de algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen over de voortzetting of ontbinding der vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000,

verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 15 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De aandeelen moeten dadelijk bij deelname worden volgestort en staan ten name der aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genommerd en voorzien van dividend-bewijzen en talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, welke talon en dividendbewijzen het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden door den directeur en de commissarissen geteekend.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap zal een door den directeur en commissarissen gewaarmerkt en gekanteekend register gehouden worden, waarin de namen, voornamen, beroepen en woonplaatsen der aandeelhouders, met bijvoeging van het aantal en de nummers van hunne aandeelen, zullen worden ingeschreven en welk register regelmatig zal worden bijgehouden.

Bij verandering van woonplaats zijn de aandeelhouders verplicht daarvan schriftelijk mededeeling te doen aan den directeur, ter aanteekening in bedoeld register.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

De erfgenamen van een overleden vennoot zijn verplicht binnen 6 maanden na diens overlijden nieuwe solide verkrijgers voor diens aandeelen aan te wijzen, ten genoegen van den directeur en de commissarissen.

Zoolang deze aanwijzing en de overschrijving ten name van de nieuwe verkrijgers niet hebben plaats gehad, kunnen de op de desbetreffende aandeelen verschuldigde dividenden niet worden opgevorderd; niettemin zal daarop de 5-jarige verjaring, bedoeld bij art. 27 hierna, worden toegepast, te rekenen van den vervaldag van het dividend.

Art. 8. Indien een aandeelhouder 1 of meer aandeelen wil overdragen, geeft hij daarvan aan den directeur kennis, waarop deze daarvan schriftelijk mededeeling doet aan de overige aandeelhouders.

De aandeelhouder, die de aangeboden aandeelen wil overnemen, meldt zich binnen 14 dagen na de kennisgeving bij den directeur aan en zal de vennoot, die zich van zijn aandeelen wil ontdoen, verplicht zijn aan den gegadigden mede-

vennoot de stukken over te dragen tegen den koers, op de laatste algemeene vergadering voor de aandeelen vastgesteld.

Indien zich meerdere gegadigden aanmelden, worden de te koop aangeboden aandeelen ten kantore der vennootschap aandeel voor aandeel door den directeur bij opbod aan de vennooten verkocht, waarvan aan de gegadigden vooraf schriftelijk wordt kennis gegeven.

Hetgeen bij zoodanigen verkoop de aandeelen boven gemelden koers opbrengen, zal als eene toevallige bate in de kas der vennootschap worden gestort.

Voor het geval zich onder de aandeelhouders geen gegadigde voor de aandeelen voordoet, wordt òf het aandeel door de vennootschap zelve overgenomen òf is de vennoot gerechtigd het aandeel over te dragen aan een derde, behoudens goedkeuring van den directeur en de commissarissen.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld en door den directeur en de commissarissen onderteekend.

Voor elke overdracht wordt de goedkeuring van den directeur en de commissarissen vereischt. Deze goedkeuring heeft ten gevolge, dat zij zich met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en den uittredenden vennoot van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen.

Voor elke overschrijving van 1 aandeel moet f 1 worden betaald; bij vererving in de rechte lijn geschiedt de overschrijving gratis.

Art. 10. Indien een aandeel is verloren gegaan, vermist of onbruikbaar is geworden, kan door den directeur een duplicaat worden uitgereikt, na verloop van de termijnen en vervulling van de voorwaarden, door commissarissen vast te stellen.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur, onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

Art. 12. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het ter leen opnemen van gelden en het vervreemden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, als-

mede voor het voeren van rechtsgedingen, behoeft de directeur de machtiging van commissarissen.

Hij benoemt en ontslaat het noodige personeel en bepaalt het salaris of loon daarvan; een en ander in overleg met commissarissen.

Hij woont de vergaderingen van commissarissen en die van aandeelhouders bij, zorgt voor eene goede boekhouding, bewaart de bescheiden en de fondsen der vennootschap en draagt zorg, dat aan het einde van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, welke vóór 1 April aan commissarissen worden overgelegd.

Art. 14. Het is den directeur onvoorwaardelijk verboden op eenigerlei wijze voor eigen rekening handel te drijven of eenige andere werkzaamheid te verrichten of betrekking te vervullen, waaraan geldelijke of andere belooning verbonden is.

Art. 15. Behalve zijn aandeel in de winst, zal de directeur een door commissarissen vast te stellen salaris genieten.

Art. 16. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, in zoodanigen getale als zij beslissen zal, met inachtneming echter van het in art. 11 gestelde minimum.

In afwijking hiervan, wat de benoeming aangaat, treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren Willem Arendsen en Wouterus Gerardus van Werkhoven, beiden voornoemd.

Om de 4 jaren treden 2 der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster; de eerste aftreding heeft plaats in de jaarlijksche algemeene vergadering, welke in het jaar 1914 wordt gehouden. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Tusschentijds benoemden treden af op het tijdstip, aangewezen voor hen wier plaats zij innemen.

Art. 17. De commissarissen houden toezicht op het beheer en de handelingen van den directeur; zij hebben ten allen tijde toegang tot de kantoren, de fabriek en magazijnen der vennootschap en kunnen zich alle boeken, registers, documenten en bescheiden doen voorleggen en den stand der kas opnemen, terwijl de directeur verplicht is hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Zij zijn tevens belast met het onderzoek der jaarlijksche rekening en verantwoording en brengen verslag uit van dat onderzoek in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls 1 hunner dit verlangt en benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Door hen worden reglementen en de instructie van den directeur vastgesteld.

Bij schorsing, afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt 1 der commissarissen gedurende dien tijd of tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders als directeur op.

Art. 19. De commissarissen zijn bevoegd om den directeur te schorsen, hetgeen geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

Binnen 3 weken daarna zijn commissarissen verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde door deze te doen beslissen over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent binnen 2 maanden, nadat zij heeft plaats gehad, geen besluit door de algemeene vergadering van aandeelhouders is genomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, ten allen tijde te ontslaan.

Art. 20. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls en ter plaatse commissarissen zulks noodig achten.

De oproepingen daartoe, alsmede voor de jaarlijksche algemeene vergadering, welke plaats heeft in de maand April, te Ermelo, geschiedt per aangeteekenden brief, waarin de te behandelen punten kortelijk zijn vermeld, ten minste 14 dagen vóór de vergadering.

Het niet-ontvangen eener oproeping zal nimmer kunnen worden gebezigd als middel om de wettigheid eener vergadering te betwisten.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op voorstel van den directeur of van aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen punten, aan den voorzitter van het college van commissarissen verzoeken.

Deze is alsdan verplicht binnen 4 weken de aangevraagde vergadering te beleggen en daarvoor de oproepingen te doen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen, die dan zelve haren voorzitter en secretaris kiest.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van het college van commissarissen; van elke vergadering, ook van die van commissarissen, houdt de secretaris van gemeld college notulen, welke door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 23. De besluiten worden met volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen genomen. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt eene tweede vrije stemming. Volgt ook dan geene beslissing, zoo wordt over die 2 personen of voorstellen, welke de meeste stemmen op zich vereenigen, herstemd bij gewone meerderheid van stemmen. Staken hierbij de stemmen, dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij personen beslist dan het lot.

Art. 24. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, des echter, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen en nimmer meer dan 5 stemmen in het geheel, zoo hij mede als gemachtigde mocht optreden.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, geen bestuurder of commissaris zijnde, ter vergadering doen vertegenwoordigen, mits hun voorziende van eene schriftelijke lastgeving.

Art. 25. Het boekjaar vangt aan op 1 April en eindigt den laatsten Maart van elk jaar.

Art. 26. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, na gedurende 8 dagen vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage te zijn neergelegd.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening strekt tot volledige décharge van den directeur voor zijn beheer, van commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 27. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt verdeeld als volgt: 10 pct. aan het reservefonds; 15 pct. aan den directeur; 25 pct. aan de commissarissen en het overige aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en bepaald waar en wanneer het betaalbaar is.

Dividend, niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagd, vervalt als verjaard ten behoeve der vennootschap.

Art. 28. Het reservefonds, welke de bestemming zal hebben bij art. 48 van het Wetboek van Koophandel bedoeld, wordt afzonderlijk belegd en met de gekweekte rente vermeerderd. Indien dit fonds de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, wordt het deel der winst, aanvankelijk voor dat fonds bestemd, toegekend aan den directeur, de commissarissen en de aandeelhouders, in verhouding als in art. 27 is bepaald.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van den tijd waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met 2/3 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 30. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen gehouden.

Ter volstorting van 5 aandeelen verklaarden de comparanten in de vennootschap in te brengen het fabrieksgebouw met schuur en erf, gelegen in Veldwijk, onder Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie H, n°. 2175, schuur, erf en boterfabriek, groot 5 aren, 20 centiaren, waarvan het laatste bewijs van eigendom is de akte van transport, 9 December 1908 voor den notaris Henri August van den Oudendijk Pieterse, te Putten, verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 4 Januari 1909, deel 1240, n°. 43.

Eindelijk verklaarden de comparanten hunne toestemming te verleenen, dat de overschrijving van het ingebrachte onroerend goed ten name van de vennootschap geschiede overeenkomstig een uittreksel dezer akte, met machtiging van den comparant Willem Arendsen, voornoemd, om namens partijen op het uit te geven uittreksel de verklaring te stellen, dat zij hunne toestemming geven, dat de overschrijving ingevolge dat uittreksel geschiede.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nunspeet, ten kantore van mij notaris, 21 December 1909, in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Nyholt en Cornelis Dirk Janse, notarisklerken, beiden wonende te Nunspeet, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onmiddellijk onderteekend.

(Geteekend:) W. Arendsen, W. G. van Werkhoven; G. J. Nyholt, C. D. Janse, D. Hoffmann, notaris.

Geregistreerd te Harderwijk 22 December 1909, deel 85, folio 107 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek ,,Veldwijk", te vestigen te Ermelo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Januari 1910, n°. 14.

N°. 30.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikerfabriek „Kaliredjo", te Amsterdam.

Op 20 November 1909 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Amsterdam;

2. Robbert van Lennep, wonende te Amsterdam, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, en Louis Kunze, wonende te Amsterdam, procuratiehouder van genoemde naamlooze vennootschap, daartoe benoemd bij akte, 17 Januari 1901 voor den notaris Jean Charles Gérard Pollones, te Amsterdam, verleden en van welke akte een afschrift aan deze minute is vastgehecht, beiden ten deze in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap, ingevolge art. 19 harer statuten, vertegenwoordigende, hebbende de directie van deze naamlooze vennootschap tot na te melden einde de goedkeuring van den raad van commissarissen bekomen, ingevolge art. 18 der statuten;

3. Alfred Hethey, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo zijne aldaar gevestigde vennootschap onder de firma Erdmann & Hethey;

4. mr. Richard Heino Erdmann, directeur van cultuurondernemingen, wonende te Amsterdam;

5. Johan Hendrik Wijsman Hendrikszoon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne aldaar gevestigde vennootschap onder de firma Jarman & Zoonen;

6. Lodewijk Albert Kesper Hendrik Willemszoon, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, handelende als volgens zijn verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer Mynhart Johannes Boissevain, commissionnair, wonende te Amersfoort, daarbij handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Mt. J. Boissevain;

b. van den heer Gerard Coenraad Bernard Dunlop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, daarbij handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijn aldaar gevestigde vennootschap onder de firma Dunlop & van Essen,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer mr. baron Sloet van Hagensdorp, voornoemd, voor 465 aandeelen;

door de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden voor 250 aandeelen;

door de vennootschap onder de firma Erdmann & Hethey voor 170 aandeelen;

door den heer mr. Erdmann, voornoemd, voor 115 aandeelen;

door de vennootschap onder de firma Jarman & Zoonen voor 500 aandeelen;

door de firma Mt. J. Boissevain voor 250 aandeelen;

door de vennootschap onder de firma Dunlop & van Essen voor 250 aandeelen.

Te zamen voor 2000 aandeelen.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Suikerfabriek „Kaliredjo", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel de oprichting en exploitatie eener suikerfabriek, op een stuk grond gelegen in het district Kaliredjo, van de afdeeling Banjoemas, in de residentie van denzelfden naam op het eiland Java; het aanplanten van suikerriet, het voor de markt bereiden en verkoopen van de producten en al hetgeen met de exploitatie eener suikeronderneming in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1999.

Uiterlijk in het jaar 1998 zal in eene vergadering van aandeelhouders worden beslist over den verderen duur der vennootschap.

De vennootschap kan ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij thans is aangegaan, of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 33 dezer statuten vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 1000.

Storting.

Art. 5. De stortingen op aandeelen, waarvan onmiddelijke volstorting niet verplichtend is gesteld, geschieden na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, met zoodanige bedragen en op zulke tijdstippen als door commissarissen op voorstel van de directie zal worden bepaald, met dien verstande, dat het geheele kapitaal uiterlijk op 1 Mei 1911 moet zijn gestort.

De aandeelhouders zullen 14 dagen te voren tot elke storting worden opgeroepen.

Indien eene aandeelhouder in gebreke blijft de storting binnen den daarvoor bepaalden termijn te voldoen, zal de directie het recht hebben, hetzij den in gebreke zijnden deelnemer in rechten tot voldoening der verschuldigde storting te noodzaken, hetzij het aandeel of de aandeelen, waarvoor hij heeft deelgenomen, ter beurze van Amsterdam door middel van een makelaar of in het openbaar te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen deelnemer te verhalen.

Mocht door een nalatigen deelnemer reeds eenige storting zijn gedaan, zoo zal die ten behoeve der vennootschap verbeurd zijn.

Recepissen.

Art. 6. Voor de gedane stortingen worden voorloopig

uitgereikt recepissen op naam, die door 1 directeur en 1 commissaris worden geteekend.

Op die recepissen worden verdere stortingen aangeteekend; na volstorting worden tegen uitgifte der aandeelen de recepissen ingetrokken.

Zoolang de aandeelen nog niet zijn uitgegeven, zullen de namen der oorspronkelijke deelnemers in een afzonderlijk register, dat ten kantore der vennootschap berust, worden ingeschreven.

Overdracht van recepissen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register in te schrijven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen, met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Winstaandeelen.

Art. 8. De vennootschap geeft bovendien uit 3000 winstaandeelen, eveneens luidend aan toonder, geteekend evenals voor gewone aandeelen is bepaald, doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na de onderteekening dezer akte van oprichting, zal worden bepaald wie rechthebbenden zijn op de winstaandeelen.

Art. 9. Indien bewijzen van aandeel, bewijzen van winstaandeel of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directie en commissarissen op de door hen te stellen voorwaarden, duplicaten daarvan afgeven, mits in ieder geval vooraf ten koste van den aandeelhouder, die beweert die stukken verloren te hebben, 3 malen, telkens met tusschenruimten van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam uitkomend dagblad van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Indien na de laatste aankondiging de stukken niet aan

de directie en commissarissen zijn vertoond, kunnen de duplicaatbewijzen worden afgegeven en zijn de oorspronkelijke uitgegeven stukken waardeloos.

Voor beschadigde bewijzen van aandeel, bewijzen van winstaandeel en dividendbewijzen, kunnen, op kosten van den eigenaar, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe, dragende dezelfde nummers, worden uitgegeven.

Art. 10. De bewijzen van winstaandeel geven recht:

a. op het aandeel in de winst, gelijk dit bij art. 21 is bepaald;

b. tot het bijwonen van vergaderingen van aandeelhouders, doch niet tot deelneming aan de beraadslagingen, noch aan de stemmingen.

In deze rechten, aan de eigenaars der bewijzen van winstaandeel toegekend, kan bij wijziging dezer statuten slechts verandering worden gebracht na een besluit eener vergadering van houders van winstaandeelen, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, met inachtneming van het bepaalde in art. 35 dezer statuten.

De winstaandeelen zijn te allen tijde afkoopbaar, geheel of ten deele voor f 100 per stuk.

De directie mag zonder goedkeuring van commissarissen niet overgaan tot inkoop van winstaandeelen, terwijl tot afkoop der winstaandeelen de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

In geval van afkoop van een deel der winstaandeelen, worden de nummers der afkoopbaar gestelde winstaandeelen door loting bepaald en onmiddellijk aangekondigd in het in art. 31 bedoelde dagblad of dagbladen.

Inkoop van winstaandeelen kan geschieden, mits beneden den prijs van f 100 per stuk.

De door af- of inkoop in het bezit der vennootschap geraakte winstaandeelen, zullen zoodra mogelijk moeten worden vernietigd, en daarvan zal door de directie, onder bijstand van 1 of meer commissarissen, een proces-verbaal worden opgemaakt.

Indien een winstaandeel binnen 5 jaren na den datum waarop het volgens aankondiging van de directie is afkoopbaar gesteld, niet ter betaling is ingeleverd, wordt het winstaandeel waardeloos en blijft het voor afkoop daarvan beschikbare bedrag het eigendom der vennootschap.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen

aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 3 tot hoogstens 5 commissarissen.

Commissarissen bepalen of 1 dan wel 2 directeuren in functie zullen zijn.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt telkens na ontstane vacature vast hoeveel commissarissen in functie zullen zijn.

De directie, hetzij deze uit 1 of 2 directeuren bestaat, en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De naamlooze vennootschap kan in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd worden door eenen gedelegeerde, die door de directie onder hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen wordt benoemd.

De directie kan dien gedelegeerde te allen tijde ontslaan of de hem verleende bevoegdheid gedeeltelijk intrekken of wijzigen, een en ander in overleg met commissarissen.

Zij bepaalt tevens de aan dien vertegenwoordiger toe te kennen belooning.

De directie heeft voorts de bevoegdheid, onder hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een procuratiehouder voor de vennootschap aan te stellen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd, tot directeuren, de heeren: mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp en mr. Richard Heino Erdmann, beiden voornoemd; en tot commissarissen, de heeren: Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier, te 's Gravenhage; Alfred Hethey, voornoemd; Robbert van Lennep, voornoemd; Jacobus Marinus Pijnacker Hordijk, te 's Gravenhage, en Emile Claude baron Sweerts de Landas Wyborgh, te 's Gravenhage.

Directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren. Alle stukken, welke verbintenis of kwijting inhouden, worden door een directeur geteekend.

De directie voorziet, in overleg met de commissarissen, in het beheer der onderneming in Indië.

Een directeur is bevoegd om, voor het geval van tijdelijke verhindering en na goedkeuring van commissarissen, zich,

onder zijne verantwoordelijkheid, door eenen zijnerzijds aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

In geval van schorsing, ontslag of overlijden van een directeur, wordt door commissarissen, indien zij dit noodig oordeelen, tijdelijk in het beheer voorzien.

Art. 13. De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor de vaststelling der instructie van den gedelegeerde der directie in Nederlandsch-Indië;
2. voor het aangaan van consignatiecontracten;
3. voor het verleenen van oogstverband;
4. voor het opnemen van tijdelijke kredieten;
5. voor het instellen van, het zich verweren tegen of het berusten in rechtsvorderingen en het sluiten van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het object een bedrag van f 5000 of meer vertegenwoordigt;
6. voor het verkrijgen van onroerende zaken;
7. voor het aanstellen van een beheerder der onderneming;
8. voor het aanschaffen van machinerieën, transportmaterieel en den aanleg van bouw- of waterwerken, waarvan de kosten een bedrag van f 15 000 kunnen overschrijden.

Voor het sluiten van geldleeningen tegen uitgifte van obligatiën en het bezwaren of vervreemden der onroerende zaken van de vennootschap, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 14. Het vaste salaris van de directie, het bedrag voor kantooruitgaven te bewilligen, zoomede van de presentiegelden der commissarissen, wordt geregeld in de bij art. 8 bedoelde, terstond na de oprichting dezer vennootschap te houden algemeene vergadering van aandeelhouders; een en ander kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, worden gewijzigd.

Art. 15. De vaststelling der begrooting van uitgaven in Indië geschiedt vóór den aanvang van ieder boekjaar door de directie in overleg met commissarissen.

Art. 16. Een directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen 3 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

Deze vergadering zal eene commissie benoemen van 3 aandeelhouders, niet-commissarissen, ten einde de redenen, die tot schorsing aanleiding gaven, nader te onderzoeken

en daarvan binnen 1 maand na hare benoeming rapport uit te brengen in eene opzettelijk daartoe bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders; die vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 4½ maand, nadat ze heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

Art. 17. Voor het geval de directie vacant mocht worden, zullen commissarissen binnen 1 maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om eene nieuwe directie te benoemen, en voorzien zij intusschen tijdelijk in het beheer der vennootschap.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 18. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Commissarissen stellen een reglement vast voor de verdeeling hunner werkzaamheden en voor het houden hunner vergaderingen.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, tenzij commissarissen zulks niet mochten verlangen.

Commissarissen genieten een presentiegeld voor het bijwonen hunner vergadering, vast te stellen ingevolge het bij art. 14 bepaalde.

Art. 19. Bij vacatures in het college van commissarissen wordt daarin voorzien, bijaldien slechts 1 commissaris over is, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 1 maand na het ontstaan der vacature en bijaldien nog 2 of meer commissarissen in functie zijn, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de vervulling van vacatures in het college van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks worden op 31 December, voor de eerste maal 31 December 1910, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie, uiterlijk binnen 3 maanden na de sluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar, met de boeken en de justificatoire bescheiden, uiterlijk ultimo April na de afsluiting, aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

De commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 21. Van de zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd tot een maximum van 5 pct. over het gestorte bedrag der aandeelen.

Van de daarna overschietende winst wordt 10 pct. afgezonderd tot het vormen van een reservefonds, ;

en komt van de alsdan overblijvende winst:

75 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;

5 pct. aan de directie;

10 pct. aan de houders der winstaandeelen.

Elk winstaandeel geeft recht op 1/3000 gedeelte van laatstgenoemd winstpercentage; de rechten van in- of afgekochte winstaandeelen vervallen aan aandeelhouders.

De directie is bevoegd om zich tegenover derden er toe te verbinden, dat alvorens tot winstverdeeling wordt overgegaan, een bedrag van hoogstens f 250 000 tot het vormen en behouden van een eigen werkkapitaal afgezonderd worde; voorts om te bepalen welk bedrag voor afschrijvingen zal worden bestemd.

Art. 22. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze bedoeld in art. 31.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaal-

baarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd door de directie, in overleg met commissarissen, en wordt de daarvan gekweekte rente bij zijn kapitaal gevoegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden gebezigd en tot den aankoop van nieuwe machinerieën. Zoodra en zoolang voormeld fonds f 500 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. beslist, ingevolge art. 11, omtrent en voorzien in eventueel ontstane vacaturen in de directie en/of het commissariaat voor zooverre dit krachtens art. 19 in deze vergadering noodig is;
4. behandeld, zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor de directie en de commissarissen tot volledige décharge, wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan

alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap zijn ingediend door minstens 20 aandeelhouders, te zamen 1/5 gedeelte van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder deponeering hunner aandeelen ter evengemelde plaatse.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of de commissarissen, of deze te zamen, dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Aandeelhouders moeten bij het verzoek hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten ten kantore der vennootschap tot na de vergadering.

Art. 27. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk.

Art. 28. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen; om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór de vergadering moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een

reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergaderingen strekt.

Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden optreden: directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder heeft recht op meer dan 6 stemmen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door 1 persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 29. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door 1 der commissarissen, en bij afwezigheid van alle commissarissen door een directeur.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 26 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eens herhaalde aankondiging, te plaatsen in het in art. 31 bedoeld dagblad of dagbladen.

De punten van behandeling, door de directie en de commissarissen voorgesteld, zullen van den dag der oproeping af en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag af dat zij zijn ingeleverd tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap te Amsterdam voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, te plaatsen in minstens 1 te Amsterdam verschijnend dagblad.

Ontbinding.

Art. 32. Voor het geval 50 pct. van het gestort kapitaal

mocht blijken verloren te zijn, zullen directie en commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te beraadslagen en te beslissen of de vennootschap met alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij ontbonden zal worden.

Alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Wijziging der statuten.

Art. 33. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 34. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping voor de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Uit het saldo der liquidatie-rekening worden allereerst aan de aandeelhouders terugbetaald de op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Van hetgeen daarna mocht overblijven, komt:

10 pct. aan de houders der winstaandeelen, met dien ver-

stande, dat elk winstaandeel geen hooger recht heeft dan op 1/3000 gedeelte van bovenbedoeld percentage.

Van hetgeen alsdan overblijft, komt:

85 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan commissarissen gezamenlijk;

5 pct. aan de directie.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Vergaderingen van houders van winstaandeelen.

Art. 35. Indien vergaderingen van houders van winstaandeelen mochten noodig blijken, zullen die door commissarissen, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van 1 of meer houders dier aandeelen, worden opgeroepen. Omtrent den tijd en de wijze van oproeping, het depot der winstaandeelen, het stemrecht, het presidium der vergaderingen, het nemen van besluiten en het houden en teekenen der notulen, gelden de bepalingen ten aanzien der vergaderingen van aandeelhouders bij deze statuten vastgesteld, met inachtneming evenwel van het bepaalde in art. 10.

Slotbepalingen.

Art. 36. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Art. 37. De bij deze akte benoemde directeuren worden gemachtigd, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, de Koninklijke bewilliging op deze akte te vragen, daarin alsnog die veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Rudolf Christiaan Hendrik Prager, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Sloet, R. van Lennep, L. Kunze, Alf. Hethey, R. H. Erdmann, J. H. Wijsman, L. A. Kesper H.-Wzn.; van der Velden, R. Prager, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 November 1909, deel 270, folio 100 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1909 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. B. R. W. A. baron Sloet van Hagensdorp en mr. R. H. Erdmann, beiden wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek ,,Kaliredjo", te vestigen te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 640;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek ,,Kaliredjo", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Januari 1910, n°. 14.

N°. 31.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wm. H. Müller & Co's Algemeene Exploitatie Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op 28 December 1909 compareerden voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Anthony George Kröller, koopman en reeder, wonende te 's Gravenhage, en

de heer Michiel Dassen, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Gustav Henry Müller, koopman en reeder, wonende te 's Gravenhage.

Blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te 's Gravenhage 15 December 1909, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit gemeld met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Wm. H Müller & Co's Algemeene Eploitatie Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het bezitten, verhandelen en exploiteeren van onroerende goederen, hetzij terreinen, gebouwen of anderszins;

b. het stichten en exploiteeren van gebouwen, bergplaatsen, inrichtingen voor den handel of andere, alsmede het vervoeren, opslaan, afleveren en andere behandeling van goederen;

c. het oprichten van, het deelnemen in of het verstrekken van gelden aan ondernemingen, van gelijksoortigen aard of welke het bereiken van het doel der vennootschap kunnen bevorderen;

d. in het algemeen het verrichten van al datgene wat naar het oordeel van den directeur tot het voorschrevene of de uitvoering daarvan, in den ruimsten zin genomen, behoort of voor de vennootschap nuttig of gewenscht kan zijn;

e. al het voorgenoemde hetzij alleen, hetzij in gemeenschap met anderen in Nederland zelf of daar buiten;

f. het bezitten en verhandelen van aandeelen, obligatiën en winstbewijzen in andere ondernemingen van welken aard ook.

Duur.

Art. 3. De duur der vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding, bepaald op ongeveer 51 jaren, ingaande behoudens het bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, met de dagteekening dezer akte en eindigende 31 December 1960.

Art. 4. Uiterlijk 1 jaar voor expiratie van den termijn in art. 3 bedoeld, tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden of geliquideerd, zal eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om over de al of niet voortzetting van de vennootschap te beslissen.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Anthony George Kröller voor 250 aandeelen, en

den heer Gustav Henry Müller voor 250 aandeelen, te zamen 500 aandeelen.

De overige aandeelen worden uitgegeven door den directeur naar mate daaraan naar zijn oordeel behoefte bestaat, doch niet beneden pari.

Zij moeten binnen 10 jaren na den in art. 3 bedoelden termijn van aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvraag kan geschieden door den directeur.

Art. 6. Het kapitaal kan behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt, ten allen tijde worden gewijzigd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van den directeur te nemen, bij welk besluit aan de nieuw te creëeren aandeelen of een deel daarvan voorrechten kunnen worden toegekend.

Art. 7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen worden gefourneerd in geld, of wel ten genoegen van den directeur door inbreng, met dien verstande dus, dat voor de waarde van zoodanigen inbreng volgefourneerde aandeelen worden uitgegeven.

Van alle stortingen is bijbetaling van rente ad 5 % 's jaars verplichtend, van af den tot storting bepaalden dag tot den dag der afdoening.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen worden slechts vol gefourneerd uitgegeven; zij luiden aan toonder of op naam ter keuze van den houder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren en door den directeur gewaarmerkt.

Ieder eigenaar van aandeelen aan toonder heeft te allen tijde het recht, deze op zijnen naam te laten overschrijven, gelijk ook ieder eigenaar van aandeelen op naam deze te allen tijde aan toonder kan doen stellen. Dit geschiedt door inlevering van het bewijs van aandeel aan den directeur met eene verklaring van den eigenaar.

De op naam- en aan toonder-stelling van aandeelen wordt op de bewijzen van aandeel en in de boeken der vennootschap ingeschreven. Deze inschrijving wordt door den directeur geteekend.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door inlevering van het bewijs van aandeel aan den directeur met eene door of vanwege den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring. Van deze overdracht wordt op gelijke wijze aanteekening gehouden als in de voorgaande alinea van dit artikel omschreven, zullende de inschrijving door of vanwege den vennoot of diens erven en den verkrijger worden geteekend.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen genomen.

Art. 9. Indien aan den directeur te zijnen genoegen wordt bewezen, dat aandeelen, oprichtersbewijzen, obligatiën, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, dan zal hij ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken 3 maanden met tusschenpoozen van telkens 3 maanden in de in art. 36 aan te duiden dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door den directeur noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan ten koste van den eigenaar aankondiging wordt gedaan in de in art. 36 aan te duiden dagbladen.

Aandeelen, oprichtersbewijzen, obligatiën, talons of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Oprichtersbewijzen.

Art. 10. De vennootschap geeft 100 oprichtersbewijzen uit, elk recht gevende op een evenredig deel van het aan de oprichtersbewijzen in art. 20 toegekende aandeel in de winstuitkeeringen, alsmede van een-vierde van hetgeen bij eventueele liquidatie zal overschieten nadat aan aandeelhouders het volle nominale bedrag hunner aandeelen zal zijn uitgekeerd.

Deze oprichtersbewijzen worden geteekend door den directeur, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Zij geven geen recht op contrôle of bijwoning van vergaderingen.

In dit artikel kan geene wijziging worden gebracht zonder goedkeuring van alle houders van oprichtersbewijzen.

Art. 11. In de in art. 33, laatste alinea, bedoelde vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, zal worden vastgesteld, wie rechthebbenden op de oprichtersbewijzen zijn.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur; ook eene handelsvennootschap kan tot directeur worden benoemd.

Art. 13. De directeur wordt door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, en wel voor het eerst in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting; de algemeene vergadering kan hem te allen tijde ontslaan. Hiervoor is eene meerderheid vereischt van meer dan 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle macht die niet aan de algemeene vergadering is voorbehouden.

Art. 15. De directeur moet minstens 25 aandeelen in eigendom bezitten en deze deponeeren ten kantore der vennootschap.

Art. 16. Het traktement van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en wel voor het eerst in eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 17. Voor het aangaan van leeningen is de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 18. De directeur kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer administrateurs aanstellen; hun werkkring alsmede hunne volmacht worden door den directeur bepaald.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Per 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 20. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen alsmede van eventueele bijdragen tot het buitengewoon reservefonds.

De winst zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt in de eerste plaats aangewend tot uitkeering aan de aandeelhouders van 5 % dividend over het uitgegeven kapitaal of zooveel minder als de winst toelaat.

Indien de winst meer dan 5 % over het uitgegeven aandeelen kapitaal bedraagt, wordt van de overwinst minstens 10 % op de reserve-rekening overgebracht (het meerdere te bepalen door den directeur).

Het alsdan overblijvende winstsaldo wordt ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders gesteld, met dien verstande dat alle uitkeeringen boven de genoemde 5 % en de reserves zullen worden worden verdeeld als volgt:

75 % aan de aandeelhouders;

25 % aan de houders der in art. 10 genoemde oprichtersbewijzen.

Art. 21. De betaalbaarstelling van het dividend wordt aangekondigd in de dagbladen in art. 36 te noemen.

Art. 22. Dividenden waarover 10 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 23. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo niet uit de reserves gedekt wordt zal de rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reserverekening.

Art. 24. De volgens art. 20 te creëeren reserverekening dient tot dekking van verliezen of van uitgaven, welke naar het oordeel van den directeur als buitengewone uitgaven zijn te beschouwen.

Zoodra en zoolang de reserverekening 25 % van het geplaatste kapitaal der vennootschap aanwijst, zal de bijdragen tot deze rekening alsmede de gekweekte rente, ten bate der winst-en-verliesrekening kunnen worden geboekt, indien de directeur zulks oorbaar acht.

Buitengewone reserverekening.

Art. 25. Uit behaalde winsten kan eene buitengewone

reserverekening worden gevormd. De bijdrage tot deze rekening wordt jaarlijks door den directeur vastgesteld.

De directeur beslist omtrent het gebruik, dat van deze rekening zal worden gemaakt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur ten tijde en ter plaatse door hem te bepalen.

Zij worden onderscheiden in gewone jaarlijksche en buitengewone vergaderingen.

Niemand zal tot de vergaderingen worden toegelaten, dan voorzien van een bewijs van toegang door den directeur, tegen tijdelijke nederlegging van aandeelen af te geven; voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden verstrekt; ook de aandeelen, waarvoor bij volmacht wordt gestemd, moeten worden gedeponeerd.

Art. 27. Het bezit van elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich uitbrengen.

De stemgerechtigde aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts een bestuurder of vennoot of een speciaal daartoe gemachtigde.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 28. De gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni, voor de eerste maal in 1911.

Art. 29. De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

1. het uitbrengen van het verslag van den directeur over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening;
3. het goedkeuren der balans en winst-en-verliesreke-

ning, welke goedkeuring tevens den directeur tot volledig acquit en décharge strekt;

4. het in behandeling nemen van en besluiten omtrent eventueele verdere onderwerpen op de in art. 31 genoemde agenda vermeld.

Art. 30. Bij niet-goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt zij uit haar midden eene commissie ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den directeur, die alsdan gehouden is, binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt worden met de oorspronkelijke door de directie vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 14 dagen voor het houden dezer nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door den directeur waren opgemaakt voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in de algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 31. De agenda vermeldende de punten van behandeling zoowel op de gewone als buitengewone vergaderingen van aandeelhouders ligt gedurende 8 dagen voor den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen minstens 2 dagen voor de nederlegging der agenda schriftelijk door aandeelhouders bij den directeur ingediend, worden daarop gebracht. Geen andere onderwerpen dan die op de agenda vermeld mogen in de vergadering worden behandeld.

Art. 32. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op wensch van den directeur of van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatste kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk aan den directeur aanvragen, onder deponeering hunner aandeelen tegen reçu.

Art. 33. De directeur roept de algemeene vergaderingen

bijeen minstens 14 dagen van te voren en in de in art. 36 aan te duiden dagbladen.

Van deze bepalingen wordt afgeweken bij de algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het passeeren der akte gehouden wordt en welke vergadering kan besluiten, al is aan de bepalingen van dit artikel en die van de artt. 26 en 31 niet voldaan.

Art. 34. De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en eenen door hem aan te wijzen aandeelhouder vastgesteld en geteekend.

Art. 35. In de algemeene vergadering met uitzondering van het bepaalde in artt. 13 en 37, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot; waar het zaken betreft wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij minstens 5 aandeelhouders stemming met dichtgevouwen briefjes verlangen.

Art. 36. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in minstens 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen, ter keuze van den directeur.

Wijziging der statuten.

Art. 37. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap kunnen, behoudens het bepaalde bij art. 6 dezer akte, alleen worden genomen in een daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door den directeur te bepalen dag, minstens 4 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard en onder inachtneming van het bij art. 10 bepaalde.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging indien die vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 38. In geval van ontbinding der vennootschap is de directeur belast met de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal worden beslist. De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt door dezelfde vergadering vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of de liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring van de eindrekening der liquidatie kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat de rekening ter plaatse door den liquidateur of liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders is ter visie gelegd.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Jan Cornelis van de Putte, notaris-klerken, wonende te Rotterdam als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. G. Kröller, M. Dassen; J. F. F. Donders, J. C. van de Putte, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 December 1909, deel 415, folio 161 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wm. H. Müller & Co's Algemeene Exploitatie Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 32.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hinz' Bureau voor handel en administratie, te Amsterdam.

Heden, 30 December 1909, zijn voor mij, Augustus Gijsbertus Mulié, notaris te Vlaardingen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Leonardus Albertus Beth, adspirant-candidaat-notaris, wonende te Vlaardingen, in hoedanigheid van lasthebber van den heer Casper Melchior Balthazar Oomen, koopman, wonende te Baarn, blijkens na te melden volmacht, ten deze handelende voor zich en in hoedanigheid van mondeling lasthebber van den heer Hendrik Gerlings, koopman, wonende te Utrecht;

2. de heer Willem Frederik Harloff, verzekeringsagent, wonende te Vlaardingen, in hoedanigheid van lasthebber van den heer Willem Knap Willem Gerritszoon, koopman wonende te Watergraafsmeer, blijkens na te melden volmacht ten deze handelende voor zich en in hoedanigheid van mondeling lasthebber van den heer Anton Gilles Cornelis van Duyl, particulier, wonende te Amsterdam;

blijkende van gemelde lastgevingen uit eene volmacht, onder de hand geteekend te Amsterdam 28 December dezes jaars, welke volmacht, na alvorens door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn aan deze akte is vastgehecht.

Welke comparanten bij deze verklaarden, dat hunne lastgevers met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen dezer akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 22 December 1909, nº. 50.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Hinz' Bureau voor handel en administratie, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den goederenhandel in den ruimsten zin des woords, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het bijzonder het leveren van administratiesystemen en inrichtingen voor bedrijfs-, handels- en andere kantoren, zoomede het verrichten van accountantswerkzaamheden in verbinding met derden.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, welke behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel een aanvang nemen op heden, en zullen eindigen 31 December 1934, tenzij overeenkomstig den inhoud dezer akte, tot vervroegde ontbinding of tot verlenging van dien termijn wordt besloten, behouden de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 500, uit te geven in 5 serieën van f 10 000, waarvan op heden zijn geplaatst 2 serieën, en 3 aandeelen der derde serie.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging.

De aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Op voorstel van den raad van bestuur kan het maatschappelijk kapitaal worden vergroot of verminderd, krachtens besluit eener algemeene vergadering der aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd en geteekend door den raad van bestuur.

Bij ieder aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. Bij de uitgifte van nieuwe serieën hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen van aandeelen.

Aandeelhouders, die hunne aandeelen willen verkoopen, zijn verplicht deze eerst aan te bieden aan mede-aandeelhouders door tusschenkomst van den raad van bestuur, doch alléén op de volgende voorwaarden:

a. dat de aanbieding schriftelijk geschiede en tegen parikoers plus het dividend over het loopend jaar, welk dividend in den prijs is begrepen;

b. dat de raad van bestuur gedurende eene maand bevoegd is, de aangeboden aandeelen zelf over te nemen;

c. dat ieder aandeelhouder bevoegd is, daarna zijne aandeelen te verkoopen aan een ander aandeelhouder, indien het bestuur die aandeelen niet overneemt.

De aandeelhouders zijn niet bevoegd hunne aandeelen te verkoopen aan niet-aandeelhouders, zoolang zij bovenbedoeld aanbod niet door middel van den raad van bestuur hebben gedaan.

Indien 40 dagen na de aanbieding aan het bestuur of 10 dagen na de aanbieding van aandeelen aan mede-aandeelhouders, de verkoop niet tot stand is gekomen, kan de overdracht aan niet-aandeelhouders geschieden.

Aan een verzoek tot overschrijving van aandeelen wordt niet voldaan dan overeenkomstig den inhoud dezer bepalingen. De overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening in een daartoe bestemd register, dat alleen voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Overschrijving van niet volgestorte aandeelen, kan alleen geschieden met toestemming van het bestuur.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar. In geval van overlijden van een aandeelhouder moet één eigenaar door zijne rechtverkrijgenden worden aangewezen.

Art. 5. De heeren Oomen en Knap zullen te allen tijde het recht hebben aandeelen in deze vennootschap, en wel zooveel zij zullen verkiezen en in wiens handen zij zich ook bevinden, over te nemen tegen den koers van 100 percent plus dividend over het loopend jaar. De minimum koers zal echter 105 percent zijn. In de jaarlijksche algemeene vergadering zullen de bestuurders mededeelen, hoeveel aandeelen zij wenschten over te nemen en zal het lot beslissen, welke aandeelen daarvoor in aanmerking komen.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Casper Melchior Balthazar Oomen voor 10 aandeelen;

den heer Hendrik Gerlings voor 13 aandeelen;

den heer Willem Knap Willem Gerritszoon voor 10 aandeelen;

den heer Anton Gilles Cornelis van Duyl voor 10 aandeelen, alle welke aandeelen op heden zijn volgestort.

Art. 7. Voor in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, dezelfde nommers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer de eigenaar ten genoegen

van het bestuur, van het verlies heeft doen blijken, en aan de, door het bestuur eventueel te stellen voorwaarden zal hebben voldaan.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit 2 of meer personen.

Deze raad vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Deze vergadering kan te allen tijde 1 of meer leden van het bestuur ontslaan.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd, de heeren Casper Melchior Balthazar Oomen en Willem Knap Willem Gerritszoon, voornoemd.

De raad van bestuur behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

1. het koopen, vervreemden of bezwaren van eigendommen;
2. het voeren van rechtsgedingen;
3. het aangaan van dadingen of sluiten van geldleeningen.

Art. 9. De raad van bestuur regelt zijne dagelijksche werkzaamheden volgens een huishoudelijk reglement, dat ter kennis gebracht wordt van de algemeene vergadering.

Het mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, op door het bestuur aan te wijzen plaats.

Acht dagen vóór die vergadering worden aandeelhouders per aangeteekenden brief opgeroepen, met opgave van dag, plaats, uur en de te behandelen zaken.

Op deze vergaderingen kunnen geen andere onderwerpen worden behandeld, dan die op de agenda voorkomen, of door het bestuur aan de orde worden gesteld.

De algemeene vergadering beslist in het hoogste ressort over alle zaken, waaromtrent in deze statuten niet is voorzien.

De jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand Maart.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen, zoo dikwijls het bestuur dit noodig vindt, of wel, wanneer 10 of méér aandeelhouders hun verlangen daartoe aan het bestuur hebben kenbaar gemaakt; in het laatste geval heeft deze plaats, binnen 14 dagen na die kennisgeving.

Art. 11. De voorzitter van het bestuur of bij diens ontstentenis 1 der andere bestuursleden, presideert de vergadering.

Art. 12. Ieder aandeel heeft recht op 1 stem. Een aandeelhouder zal, zoolang niet meer aandeelen dan 60 zijn geplaatst, slechts 3 stemmen mogen uitbrengen voor zich en 3 als gemachtigde.

Zoodra andere serieën zijn geplaatst wordt dit aantal van 3 gebracht op 6.

Het bestuur treedt niet op als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen alleen voor anderen optreden, als zij voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

Art. 13. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen, met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, doet het bestuur rekening en verantwoording van zijn gevoerd beheer en legt over: een verslag, balans, winst-en-verliesrekening, alles over het afgeloopen jaar.

De goedkeuring van de balans, de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders, strekt het bestuur tot décharge, zonder voorbehoud.

De eerste algemeene vergadering, die tot het in alinea 1 omschreven doel bijeenkomt, heeft plaats in 1910.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Art. 16. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten, waaronder begrepen moeten worden alle afschrijvingen.

De winst wordt verdeeld als volgt:
aan de aandeelhouders 40 percent;
aan den raad van bestuur 60 percent.

Wijziging en ontbinding.

Art. 17. De bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, alleen worden gewijzigd bij eene, daartoe bijzonderlijk belegde, algemeene vergadering.

De voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurd met 3/4 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd moet zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, beslist na 14 dagen eene nieuwe vergadering van aandeelhouders, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid en eindstemming worden vereischt:

a. tot voortzetting der vennootschap, na verloop van den bepaalden tijd, of tot hare ontbinding vóór dien tijd;

b. tot ontslag van bestuursleden.

Art. 18. Bij het eindigen der vennootschap, of in geval van vroegere ontbinding, zal de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur de afwikkeling regelen, liquidateuren aanstellen en hunne bevoegdheden bepalen.

Gedurende de afwikkeling behoudt de algemeene vergadering alle hare bevoegdheden.

Art. 19. Alle kosten, waartoe deze akte zal aanleiding geven, komen ten laste van de vennootschap.

Art. 20. Alle aandeelhouders worden geacht te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Have en Adrianus Anthony Meijer, beiden beambte bij de telegraphie en wonende te Vlaardingen, als getuigen, en, evenals de comparanten, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. A. Beth, W. F. Harloff; A. A. Meijer, J. v. d. Have, Mulié, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 3 Januari 1910, deel 125, folio 50 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hinz' Bureau voor handel en administratie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 33.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip Maatschappij „Willemina", te 's Gravenhage.

Op heden, 27 December 1909, zijn voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:

1. de heer Bertus Daniël van Tienhoven, zonder beroep, te 's Gravenhage;

2. de heer Casparus Johannes Albertus Boom, candidaat-notaris, te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring als gevolmachtigde van Marinus van Gameren Cz., schipper, wonende te Gorinchem,

blijkende van die volmacht uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de navolgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rijnschip Maatschappij „Willemina", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De maatschappij heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. Deze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en zullende eindigen 31 December 1939, tenzij met inachtneming der bepalingen vervat in art. 16 hierna tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 22 000, verdeeld in 22 aandeelen van f 1000 ieder, welke alle geplaatst en volgefourneerd zijn.

De bewijzen van aandeel worden op naam gesteld uitgegeven en zijn doorloopend genummerd van 1 tot 22 en geteekend door den directeur. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register ten kantore van de maatschappij gehouden, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend met mede-onderteekening van den directeur.

Bij overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan de directeur overlegging vorderen van eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van den directeur.

De volmachten en akten op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore van de vennootschap berusten.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door voormelden heer van Tienhoven voor 1 aandeel en door den heer van Gameren Cz. voor 21 aandeelen, te zamen 22 aandeelen.

Storting

Art. 7. Tot volstorting zijner 21 aandeelen brengt de heer Marinus van Gameren Cz. in de vennootschap in: de hem toebehoorende stalen sleepkaan *Willemina*, gebrand 5770 R.'dam 1907, groot 601 ton 250 K.G., welk schip aan hem in eigendom toebehoort en voor het eerst is te boek gesteld ten kantore van de bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 6 December 1907, in deel 24, n°. 5770, leverende hij dit voornoemd schip vrij van alle lasten en verbanden, welke daarop gevestigd mochten zijn geweest.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, welke wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van be-

noeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant van Tienhoven.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende schip.

Art. 9. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien.

Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 10. De directeur belegt zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 10 aandeelen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, bij gebreke waarvan een hunner die het verzoek deed zelf daartoe bevoegd is.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage. Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan op besluit van den directeur de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur zal echter niet als gemachtigde tot vertegenwoordiging mogen optreden.

Art. 12. De directeur leidt de vergaderingen, bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmmen beslist het lot.

In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen voor zich zelf en bovendien niet meer dan 3 als gemachtigde.

Balans en winst.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1910.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Een verslag over het afgeloopen jaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en vóór 1 April van ieder jaar gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden minstens 5 dagen te voren door den directeur schriftelijk medegedeeld wanneer die stukken ter visie gelegd zullen worden.

Wordt vóór het einde van den 14-daagschen termijn, gedurende welken de stukken ter inzage liggen, door geen der aandeelhouders verzet gedaan tegen de balans of de winst-en-verliesrekening, dan worden deze als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld beschouwd, alles, door het enkel verloop van den 14-daagschen termijn, terwijl door dat verloop den directeur ook décharge is verleend voor het door hem in het afgeloopen jaar gevoerde beheer.

Het genoemde verzet wordt gedaan door eene schriftelijke mededeeling aan den directeur, dat men zich tegen de balans en winst-en-verliesrekening verzet.

Wanneer er verzet is gedaan, is de directeur verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tegen eenen datum niet meer dan 3 weken verwijderd van den dag waarop verzet is gedaan, waar alsdan de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en vastgesteld.

Blijft de directeur hierin nalatig, dan is de aandeelhouder die verzet deed, zelf hiertoe bevoegd.

Art. 14. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen welke door den directeur noodig worden geacht.

De winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding met het aantal hunner aandeelen.

Art. 15. De directeur geeft aan de aandeelhouders kennis van het vastgestelde dividend en van den tijd en plaats der uitbetaling, zulks binnen 8 dagen na de plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, kunnen door den directeur ten bate der vennootschap vervallen verklaard worden.

Wijzigingen.

Art. 16. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischt kapitaal niet vertegenwoordigd dan wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Alles, behoudens zoo noodig de Koninklijke goedkeuring, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 17. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 18. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 19. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht.

De verschenen personen en de na te noemen getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem ten tijde, als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christiaan de

Jong, candidaat-notaris, en Machiel Jacobus Mol, notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) B. D. van Tienhoven, C. J. A. Boom; J. C. de Jong, M. J. Mol, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 30 December 1909, deel 126, folio 71 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip Maatschappij ,,Willemina'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 34.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van Onroerende Goederen, te Delft.

Heden, 27 December 1909, verschenen voor mij, Willem Emilius van Berckel, notaris, gevestigd te Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de weledelgestrenge heer Maximiliaan Willem Joannes 's Gravesande Guicherit, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, en

2. de hoogwelgeboren heer Adolf Cornelis Willem baron van Haersolte van den Doorn, particulier, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, met de navolgende statuten, welke zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, en welke luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij van Onroerende Goederen, en is gevestigd te Delft.

Art. 2. Het doel en de werkkring der vennootschap zijn: het aankoopen en verkoopen uit de hand zoowel als in het openbaar van huizen en andere onroerende goederen; zoo noodig gelden onder hypothecair verband daarvoor op te nemen, de huizen te bouwen of te verbouwen en ze te verhuren.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000, en waarin wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 9 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De overige 40 aandeelen zullen vóór 1 Januari 1920 worden geplaatst.

Het bedrag der geplaatste aandeelen is ten volle gestort bij het teekenen dezer akte.

Art. 4. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50.

Zij worden door beide comparanten geteekend.

Art. 5. Het kapitaal kan, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, vergroot worden, behoudens de nadere Koninklijke goedkeuring.

De aandeelhouders in deze vennootschap zullen voorkeur hebben in het nemen van aandeelen in het vergroot kapitaal, ieder naar evenredigheid van het getal zijner aandeelen.

Zij zullen zich binnen 14 dagen na den dag waarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen, of, zoo die goedkeuring niet meer mocht noodig zijn, binnen denzelfden tijd na den dag waarop tot vergrooting van het kapitaal bij algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten, moeten verklaren of zij van die voorkeur wenschen gebruik te maken.

Art. 6. De vennootschap neemt een aanvang bij het verlijden dezer akte, nadat de Koninklijke bewilliging op deze statuten is verleend, en zal eindigen ultimo December 1939.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigt.

Hij staat onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

Tot het aangaan van overeenkomsten (behalve omtrent huur) en het doen van handelingen vallende buiten het gewone beheer, zooals aan- en verkoopen van onroerend goed en het hypothecair verbinden daarvan, is de directeur eveneens bevoegd, mits hij daartoe door de commissarissen is gemachtigd.

Art. 8. De directeur moet in of nabij Delft woonachtig zijn.

De belooning van den directeur wordt op de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. De benoeming van den directeur en de commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd aangesteld.

Hij kan door aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

Ook commissarissen kunnen den directeur schorsen, in welk geval zij, binnen 8 dagen daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen, waarin van de reden der schorsing moet worden kennis gegeven en den directeur gelegenheid gegeven zich te verantwoorden, waarna de algemeene vergadering zal beslissen.

Bij schorsing of ontslag kunnen commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

De directeur kan te allen tijde ontslag nemen en moet daarvan aan de commissarissen kennis geven.

Hij blijft echter, behoudens het bepaalde in de volgende alinea, zijne betrekking waarnemen tot zijn opvolger is benoemd en blijft verantwoordelijk tot de rekening over het tijdperk van zijn beheer is afgesloten en goedgekeurd en de kas is overgenomen.

Binnen 6 weken nadat de directeur zijn ontslag heeft ingediend moet door de algemeene vergadering zijn opvolger worden benoemd, bij gebreke van die benoeming kan de directeur zijne functie neerleggen bij afloop van die 6 weken.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 2 jaren. Zij zijn dadelijk herkiesbaar en kunnen te allen tijde ontslag nemen. Ieder hunner moet minstens 2 aandeelen in de vennootschap bezitten.

Bij de oprichting dezer vennootschap treedt op als directeur de heer comparant Maximiliaan Willem Joannes 's Gravesande Guicherit.

Binnen 3 maanden na het passeeren dezer akte zullen door de algemeene vergadering 2 commissarissen worden benoemd.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde het recht inzage te nemen van de boeken, het archief en de kas der vennootschap en van den directeur de noodige inlichtingen te eischen.

Art. 11. Met ultimo December van elk jaar worden de boeken afgesloten, de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en vóór primo April door den directeur aan commissarissen overhandigd.

Dezen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en deelen hunne bevinding aan de algemeene vergadering mede.

Minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening, met alle boeken en bescheiden der vennootschap, te haren kantore, ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening op de algemeene vergadering strekt den directeur tot geheele kwijting wegens zijn over dat jaar gevoerd beheer.

Art. 12. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd hetgeen overblijft van alle ontvangsten, na aftrek der exploitatiekosten, als salarissen, intresten van kapitalen, hypothecaire

schulden, waarmede de onroerende goederen der vennootschap tijdens of na de oprichting mochten zijn of worden bezwaard, onderhoudskosten, grond- en andere lasten aan den eigendom verbonden, waterleiding, brandverzekering en andere.

Van de winst die, aldus berekend, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, wordt uitgekeerd: 90 percent aan de aandeelhouders, 10 percent aan de commissarissen.

Art. 13. Tot de algemeene vergadering worden toegelaten de aandeelhouders, mits voorzien van hunne bewijzen van aandeel.

Behalve de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in April, hebben de commissarissen de bevoegdheid aandeelhouders zoo dikwijls bijeen te roepen, als zij noodig oordeelen.

Tot bijwoning der vergaderingen worden de aandeelhouders, minstens 8 dagen te voren opgeroepen bij advertentie in de *Delftsche Courant*.

Voorstellen tot wijziging der statuten moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Elke stemming geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel heeft het recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de vergaderingen is een der commissarissen voorzitter en de directeur secretaris.

Art. 14. Voor de ontbinding der vennootschap anders dan in de gevallen bij art. 47 Wetboek van Koophandel bepaald, is het besluit noodig van 2/3 der op eene daartoe opzettelijk belegde vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Directeur en commissarissen zijn bij ontbinding om welke reden of oorzaak ook, belast met de vereffening der vennootschap.

Art. 16. In alle gevallen niet bij deze bepalingen voorzien, beslissen de directeur en commissarissen, behoudens zoo deze laatsten het noodig oordeelen, goedkeuring van de algemeene vergadering.

Voor het ten uitvoer leggen van deze akte verklaarden de comparanten woonplaats te kiezen ten kantore dezer vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Delft, op datum als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leendert Willem de Kat en Jacobus Pieter Marie van Noorden, beiden notarisklerk en wonende te Delft, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) M. W. J. 's G. Guicherit, A. C. W. baron Haersolte v. d. Doorn; L. W. de Kat Hz., J. P. M. van Noorden, W. E. van Berckel, notaris.

Geregistreerd te Delft 28 December 1909, deel 150, folio 143 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging en de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Onroerende Goederen, te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 Januari 1910, nº. 15.

Nº. 35.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Zuider Dok", te Amsterdam.

Heden, 21 December des jaars 1909, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Martinus de Zwart, sleepdienstondernemer;
2. Adriaan Petrus de Zwart, boekhouder, beiden wonende te Amsterdam,
die verklaarden, overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1909 nº. 41, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Zuider Dok", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, ruilen, exploiteeren en verkoopen van stoombooten, het slepen van schepen, schuiten en vlotten enz. en alles wat tot het vak behoort in den uitgebreidsten zin, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer in eigendom mag hebben dan 1 sleepboot.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van

oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, waarin wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 9 aandeelen, door dien sub 2 voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en worden geteekend door het bestuur en zijn tevens voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 6. Indien 1 of meer aandeelen in het ongereede raken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geene waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 2 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, geschorst en ontslagen.

Art. 8. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis van een lid van het bestuur, wordt zijne functie waargenomen door het overblijvend lid of de overblijvende leden, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders een plaatsvervanger zal zijn benoemd; terwijl bij schorsing, verhindering of ontstentenis van alle leden van het bestuur, de algemeene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste plaatsvervangers zal benoemen.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De raad van beheer behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het bestuur is verplicht geregeld boek te houden, jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 3 maanden daarna door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen aan die vergadering voorafgaande ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van 10 uur voormiddags tot 5 uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 12. Van de winst wordt eerst 5 percent aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen en van het daarna overblijvende:

50 percent als superdividend aan de aandeelhouders, en

50 percent aan het reservefonds.

Art. 13. Het dividend zal 8 dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaren na den vervaldag niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April.

Daarin wordt:

1°. door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en, bij goedkeuring, vastgesteld, en

3°. beslist zoowel over de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering bij het bestuur schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 15. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden

gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt, en worden voorts door deze belegd wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den bestuurder minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

De te behandelen punten liggen minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore te Amsterdam van des voormiddags 10 tot des namiddags 5 ure.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 17. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering den voorzitter toonen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd, over zaken mondeling.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 20. Alle vergaderingen worden naar beslissing van het bestuur gehouden te Amsterdam onder voorzitterschap van een der leden van den raad van beheer.

Indien in eene algemeene vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen hare zaken worden vereffend door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderd domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Nog verklaarden de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen in de vennootschap in te brengen:

de comparant sub 1: de hem toebehoorende overdekte schroefsleepboot, genaamd *Zuider Dok*, gebouwd te Dordrecht, groot ongeveer 20 scheepstonnen, thuisbehoorende in de Nederlanden, met al het daartoe behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren en waarvan de onderhandsche eigendomsverklaring is overgeschreven ten kantore van de hypotheken, het kadaster en der scheepsbewijzen te Rotterdam, 8 September 1905, deel 22, n°. 5000; zijnde die onderhandsche akte geregistreerd als volgt: ,,N°. 1481. Geregistreerd te Rotterdam 7 September 1905, deel 122, folio 164 verso, vak 1, een blad zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A (Geteekend) onleesbaar, en

de comparant sub 2: f 500 in contanten, welke inbreng de comparanten verklaarden voor de vennootschap aan te nemen op de voorwaarden en bepalingen als tusschen hen onderling zijn vastgesteld.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, kantoorbediende, en Diederich Gerard Vogtschmidt, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) M. de Zwart, A. P. de Zwart; A. van Tellingen, D. G. Vogtschmidt, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 23 December 1909, deel 248, folio 8 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Zuider Dok", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 Januari 1910, n°. 15.

N°. 36.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grofsmederij en Machinefabriek voorheen H. F. Winthouwer, te Amsterdam.

Heden, 30 December des jaars 1909, verschenen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Frederik Winthouwer, fabrikant, wonende te Amsterdam;
2. Jan Albert Winthouwer, fabrikant, wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 December 1909 n°. 50, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een deze vennootschap betreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

a. door den comparant Hendrik Frederik Winthouwer voor 60 aandeelen van f 500 of f 30 000;

b. door den comparant Jan Albert Winthouwer voor 12 aandeelen van f 500 of f 6000.

De comparanten verklaarden voor deze vennootschap vast te stellen de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Grofsmederij en Machinefabriek voorheen H. F. Winthouwer, zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het smidsbedrijf en de exploitatie van eene machinefabriek met wat daartoe behoort, alles in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren.

Zij neemt, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op 1 Januari 1910 en zal alzoo eindigen met 31 December 1939, behoudens verlenging ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging voor zooverre deze gevorderd wordt.

Zij kan ook vóór 31 December 1939 bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 18 vermeld, worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

De storting op de aandeelen, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, moet geschieden vóór 1 Februari 1910, tegen quitantie van beide directeuren, welke quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen gelden.

De bij het passeeren dezer akte nog niet geplaatste aandeelen, worden uitgegeven op het tijdstip en tegen den koers, mits niet beneden pari, door de directie te bepalen.

Zij moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn. De directie is bevoegd de verlenging van dezen termijn aan de Koningin aan te vragen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van de directie; zij luiden na volstorting aan toonder.

Elk bewijs van aandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 6. In geval van verlies of beschadiging van een bewijs van aandeel, dividendbewijs of talon, is de directie, op voor elk geval te stellen voorwaarden, bevoegd een duplicaatbewijs af te geven.

De kosten komen voor rekening van den aanvrager.

Door de afgifte van duplicaatbewijs heeft het betreffend origineele stuk ten opzichte van de vennootschap alle waarde verloren.

Directie.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 personen.

De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze regelt de geldelijke voorwaarden, waaronder zij werkzaam is, en kan elken directeur, indien daartoe termen zijn, behoudens het hem volgens de wet toekomend recht op schadeloosstelling, te allen tijde ontslaan.

Art. 8. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door een der directeuren geteekend.

Balans, winst-en-verliesrekening.
Reservefonds.

Art. 9. Jaarlijks worden de boeken per 31 December, voor het eerst per 31 December 1910, afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 April daaraanvolgende, eene balans en eene winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge wegens alle handelingen, gedurende het afgeloopen jaar volgens de boeken verricht.

Art. 10. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden op reserve geboekt en tot afschrijvingen aangewend de bedragen, telken jare door de directie vast te stellen. Van de resteerende winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders tot 5 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen. De dan resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

65 pct. aan de aandeelhouders;
30 pct. aan de directie;
5 pct. ter beschikking van de directie, ten einde te wor-

den besteed ten bate van het personeel op de door de directie te bepalen wijze. Leden van het personeel kunnen aan deze bepaling niet ontleenen eenig recht tegen de vennootschap.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate van de vennootschap vervallen.

Art. 11. Indien in eenig jaar verlies is geleden, dat niet uit reserve kan worden gedekt, wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, zoolang het verlies niet is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en de winst-en-verliesrekening aangeboden en behandeld;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. behandeld en beslist over hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie zulks noodig acht of indien aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met de opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden. Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen.

Art. 14. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door de directie, ten minste 14 dagen te voren door middel van aankondigingen in een te Amsterdam verschijnend dagblad. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kunnen deze oproepingen op korteren termijn worden gedaan.

Art. 15. Ieder aandeelhouder heeft het recht van toegang tot de vergaderingen. De directie kan de wijze bepalen, waarop de aandeelhouders van het bezit van hun aandeelen moeten doen blijken.

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen uit-

brengen. Elk aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Een directeur zal niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 16. De vergaderingen worden gepresideerd door een der directeuren en bij ontstentenis van dezen door een aandeelhouder.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders, worden, behoudens het geval dat daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een der directeuren of een aandeelhouder notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en onderteekend.

Art. 17. In de vergaderingen worden, behoudens de gevallen waaromtrent anders is bepaald, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan een hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 18. Van den dag der oproeping af tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders ligt de agenda, houdende de punten van behandeling, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

Voorstellen van de aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Wijziging statuten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding kunnen — behoudens de door de wet geëischte Koninklijke bewilliging — slechts worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene tot zoodanige wijziging belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, de voorgestelde statutenwijziging wordt behandeld, en daarover met gewone meerderheid wordt beslist.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders. De boeken en bescheiden blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling door den liquidateur aan te wijzen. De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

De comparanten hebben voorts verklaard, met afwijking van de bepaling in art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeuren de heeren Hendrik Frederik Winthouwer en Jan Albert Winthouwer en bepaald, dat met afwijking van het bepaalde in art. 7, wat de wijze betreft, waarop de geldelijke voorwaarden worden geregeld, waaronder de directie werkzaam is, deze voor de eerste maal zullen worden vastgesteld in de vergadering

van oprichters, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, op welke vergadering niet van toepassing zullen zijn art. 14 en art. 18, alinea 1.

Voorts verklaarden de comparanten dat de comparant Jan Albert Winthouwer de aandeelen, waarvoor hij heeft deelgenomen, zal volstorten in contanten, en dat de comparant Hendrik Frederik Winthouwer, als storting op de aandeelen waarvoor hij heeft deelgenomen, kan inbrengen de door hem gedreven wordende grofsmederij en machinefabriek, met de daartoe behoorende materialen en machinerieën, alsook de gebouwen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, volgens eene nader daaromtrent door de comparanten te maken overeenkomst.

Waarvan akte, welke is gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als aan het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Liscaljet, zonder beroep, en Hendrik Nouwen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de verschenen personen en de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. F. Winthouwer, J. A. Winthouwer; H. Liscaljet, H. Nouwen, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Januari 1910, deel 248, folio 16 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grofsmederij en Machinefabriek voorheen H. F. Winthouwer, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 21 Januari 1910, nº. 17.

Nº. 37.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

de heeren Matthijs Hendrik Johannes Maria Frerichs, leeraar in het boekhouden,

en Karel Johannes van der Burg, leeraar in het boekhouden,

beiden wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, zetel, duur, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: 's Gravenhaagsche Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

Art. 2. Zij is gevestigd te 's Gravenhage en wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op heden, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen van onroerende zaken in Nederland, het administreeren, bebouwen, exploiteeren en vervreemden van zoodanige zaken; het sluiten van die overeenkomsten, welke in verband met vorenstaande oogmerken nuttig en wenschelijk zullen worden bevonden, waaronder het in leen opnemen en verstrekken van geld onder hypothecair verband en voorts het administreeren van onroerende goederen van derden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 10 000.

De aandeelen zijn groot f 250.

Voorloopig wordt slechts de eerste serie uitgegeven, die volteekend is en waarin door ieder der comparanten wordt deelgenomen voor 20 aandeelen.

Bij het verlijden dezer akte is op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, gestort 10 percent.

Het geheele kapitaal zal moeten zijn geplaatst binnen den tijd van 8 jaar na heden, welke termijn op verzoek der vennooten na bekomen Koninklijke bewilliging kan worden verlengd.

Art. 5. De aandeelen luiden, indien zij zijn volgestort, aan toonder; zoolang geen volstorting heeft plaats gehad worden zij gesteld op naam.

De aandeelen worden onderteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

De houder van een niet volgestort aandeel heeft te allen tijde het recht tot volstorting.

Hij kan daartoe verplicht worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Art. 6. Er zijn 30 oprichtersbewijzen, mede door den directeur en een commissaris onderteekend, en recht gevende op een aandeel in de winst, omschreven in art. 22.

Aan de houders der thans geplaatste aandeelen worden deze oprichtersaandeelen uitgereikt.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 1 commissaris.

De directeur en de commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt, de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. Aankoop en verkoop van onroerende goederen en het opnemen of uitleenen van geld, beide met of zonder hypothecair verband, geschiedt door den directeur, in over-

leg met en onder goedkeuring van ten minste 1 der commissarissen.

Art. 10. Alle stukken, de vennootschap verbindende, moeten door den directeur onderteekend zijn. Van het overleg en de goedkeuring, bedoeld in het vorig artikel, blijkt òf door mede-onderteekening van den commissaris òf uit diens schriftelijke verklaring.

Bij ontstentenis van den directeur worden de handteekeningen van al de commissarissen vereischt.

Art. 11. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij vacature doet de commissaris of doen commissarissen binnen 1 maand eene niet bindende aanbeveling van 2 personen, alphabetisch ingericht.

De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering voor den tijd van 2 jaren. Indien er meer dan 1 commissaris is benoemd, treedt telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders 1 der commissarissen af; zij regelen hun beurt van aftreden volgens een door hen op te maken rooster.

De eerste periodieke aftreding heeft plaats in 1912. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Eene vacature tusschentijds wordt binnen 1 maand aangevuld.

De nieuw benoemde neemt op den rooster de plaats van zijn voorganger in.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde het recht, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, de boeken, bescheiden en kas van de naamlooze vennootschap na te zien en van den directeur alle inlichtingen aangaande den stand der zaken te vragen.

Art. 13. Commissarissen hebben het recht wegens gegronde redenen, langdurige ziekte of ontstentenis den directeur te schorsen.

Op die schorsing moet binnen 1 maand de algemeene vergadering een besluit nemen.

Art. 14. De directeur belegt, volgens instructie der commissarissen, de niet dadelijk benoodigde gelden

Art. 15. De directeur heeft, buiten en behalve het aandeel in de winst, als in art. 22 omschreven, recht op een salaris, waarvan het bedrag telken jare wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

Algemeene vergadering.

Art. 16. De vergaderingen worden gehouden te 's Gra-

venhage, onder voorzitterschap van 1 der commissarissen. Minstens 8 dagen te voren worden de aandeelhouders volgens art. 25 opgeroepen.

De punten van behandeling worden in de oproeping vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders worden in behandeling genomen, mits ze ten minste vóór 1 April bij den directeur zijn ingezonden.

Op de algemeene vergadering wordt:

a. verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en de werkzaamheden over het afgeloopen jaar;

b. de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar ter tafel gebracht en het dividend vastgesteld;

c. in behandeling genomen de ingekomen voorstellen en daaromtrent besloten;

d. het salaris van den directeur vastgesteld;

e. overgegaan tot de benoeming van een commissaris, zoo dit noodig is;

f. beraadslaagd en beslist over alle verdere aangekondigde onderwerpen van behandeling.

De directeur houdt de notulen der vergaderingen.

Bij zijne ontstentenis wordt hij door een persoon, door den voorzitter aangewezen, vervangen.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en door hem die de notulen gehouden heeft.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening door den voorzitter der vergadering voldoende.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats tusschen 15 April en 1 Mei.

Buitengewone vergaderingen worden door commissarissen belegd als zij dit noodig oordeelen, of op verzoek van 2 of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste kapitaal; in het laatste geval binnen den tijd van 1 maand nadat het verzoek tot het houden van eene algemeene vergadering bij commissarissen is ingekomen.

Voor het oproepen der vergaderingen geldt het bepaalde in art. 16.

Art. 18. Houders van aandeelen aan toonder moeten hunne aandeelen ter vergadering medebrengen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 19. De stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, die over zaken mondeling.

Bij alle stemmingen beslist de volstrekte meerderheid. Bij staking van stemmen, in geval van benoemingen, beslist het lot, nadat eventueel herstemming plaats had.

Balans, verlies-en-winstrekening, winstverdeeling.

Art. 20. Op ultimo December van elk jaar worden door den directeur de boeken afgesloten en daaruit vóór ultimo Februari eene balans met verlies-en-winstrekening opgemaakt, die, na akkoordbevinding, door commissarissen aan de aandeelhouders in de in de maand April te houden algemeene vergadering, ter goedkeuring wordt aangeboden.

Art. 21. De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge van het bestuur.

Art. 22. Van de zuivere winsten, die blijkens de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening gemaakt zijn, zal, zoo mogelijk, eerst 4 percent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Het eventueel alsdan resteerende wordt verdeeld als volgt: 10 pct. voor het reservefonds, 60 pct. aan de aandeelhouders, 10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen, 10 pct. aan den directeur, 10 pct. aan commissarissen.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds zal strekken tot dekking van eventueele verliezen.

Art. 24. Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 50 pct. van het geplaatste kapitaal, worden de 10 pct., in art. 22 vermeld, onder de aandeelhouders verdeeld of extra gereserveerd, ingevolge besluit van commissarissen.

Aankondigingen.

Art. 25. Alle aankondigingen, bij deze akte voorgeschreven, geschieden op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Wijzigingen der akte van oprichting.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer akte kunnen slechts genomen worden in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, terwijl daarenboven de Koninklijke bewilliging zal moeten worden gevraagd en verkregen, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

Indien in zoodanige vergadering het genoemd kapitaals-

gedeelte niet vertegenwoordigd mocht zijn, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over de wijzigingen een besluit genomen kan worden.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap tusschentijds of na eindigen van den tijd van duur, in deze akte bepaald, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van 1 of meer commissarissen.

Slotbepaling.

Art. 28. De directeur en de commissaris of de commissarissen zullen voor de eerste maal worden benoemd in eene algemeene vergadering, te houden binnen 3 dagen na het passeeren dezer akte; in welke vergadering tevens zal worden bepaald hoeveel commissarissen alsdan benoemd zullen worden.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 November 1909 n°. 56, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage 16 December 1909, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Frerichs, K. J. v. d. Burg; J. v. d. Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 December 1909, deel 312, folio 58 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1909 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 15 Januari 1910, nº. 12.

Nº. 38.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Rotspark", tot het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van in Nederland liggende onroerende goederen, te Valkenburg, provincie Limburg.

Voor mij, Jan Theodor Quix, notaris ter standplaats Maastricht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

A. de heer Jan Ferdinand Maria Diepen, industrieel, wonende te Tilburg, verklarende ten deze te handelen:

1. in eigen naam; 2 als lasthebber van: *a.* mevrouw Leonie Marie Josephine Bareel, weduwe van den heer Arnold Leon Armand Diepen, zonder beroep, wonende te Tilburg; *b.* den zeer geleerden heer doctor Herman Gustaaf Karel Frederik Diepen, ingenieur, wonende te Tilburg, *c.* mejuffrouw Maria Bertha Paula Diepen, zonder beroep, wonende te Tilburg; *d.* den heer mr. Karel Hubert Joseph Diepen, rechtskundige, wonende te Valkenburg, Limburg, blijkens onderhandsche akte van volmacht, gedagteekend maand December 1909, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door ons allen te zijn geteekend, is vastgehecht aan deze minuutakte;

B. de heer Rudolf Johan August Diepen, industrieel, wonende te Tilburg;

C. de heer Julien Clement Leo Diepen, fabrikant, wonende te Tilburg;

D. de heer Peter Christiaan Joseph Haffmans, kassier, wonende te Venlo,

welke comparanten verklaarden eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende bepalingen:

Doel, benaming, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van in Nederland liggende onroerende goederen, alsmede het deelnemen in andere vennootschappen welke ditzelfde doel beoogen.

Zij draagt den naam van: Maatschappij ,,Rotspark'', tot het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van in Nederland liggende onroerende goederen, en is gevestigd te Valkenburg, provincie Limburg.

Art. 2. De vennootschap neemt met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel een aanvang op den datum van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1959, behoudens het bepaalde bij de volgende alinea.

In het laatste jaar, en wel 6 maanden vóór het einde van den duur der vennootschap, zal in eene met dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald of de vennootschap al of niet zal worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt mocht worden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 8 serieën, elke van 50 aandeelen en elk aandeel groot f 500, waarvan zijn geplaatst de 50 aandeelen der serie I en de 50 aandeelen der serie II; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren nà het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De prijs daarvan, mits niet beneden pari, hetzij in geld of wel in goederen, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld behoudens bevoegdheid dier vergadering om den raad van commissarissen daartoe te machtigen.

Art. 4. De aandeelen luiden op naam; zij zijn voorzien van dividendbewijzen in blanco en talon en moeten zijn onderteekend door minstens 2 leden van den raad van commissarissen; voor het overige wordt de vorm vastgesteld door den raad van commissarissen.

Art. 5. De aandeelen worden ingeschreven in een speciaal

daarvoor bestemd register, gewaarmerkt door 2 leden van den raad van commissarissen.

Dit register bevat voor elk aandeel: naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder en het door hem gekozen domicilie, alsmede de verklaringen van overdracht in art. 7 bedoeld en de aanteekeningen bedoeld in de laatste alinea van art. 8.

Art. 6. Ieder aandeelhouder is verplicht bij zijne toetreding, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, domicilie te kiezen binnen het Koninkrijk der Nederlanden in Europa; deze domiciliekeuze kan altijd gewijzigd worden bij eene schriftelijke onderteekende kennisgeving van den aandeelhouder aan den directeur der vennootschap, mits dit domicilie gevestigd blijve binnen het gezegd Rijk in Europa.

De aandeelhouder in het vorige lid bedoeld, die geen domicilie heeft gekozen binnen het gezegd Koninkrijk in Europa, wordt geacht dat, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, te hebben ten kantore waar de venootschap gevestigd is.

Art. 7. De overdracht van aandeelen op een nieuwen verkrijger heeft plaats door inschrijving in het daartoe bestemd register der vennootschap van eene door of vanwege den aandeelhouder of van diens erfgenamen en rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring; van den overgang wordt eene verklaring op de betrekkelijke aandeelen gesteld en door den raad van commissarissen onderteekend; alle volmachten tot overdracht moeten aan het register blijven toegevoegd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Indien, door welke oorzaak ook, meerdere personen onverdeelde rechten op 1 of meer aandeelen verkrijgen, zullen zij te zamen, bij schriftelijke mededeeling aan den directeur, een gemachtigde aanwijzen om hen in alle zaken der vennootschap te vertegenwoordigen, voor welken aangewezene de bepalingen van art. 6 omtrent domiciliekeuze toepasselijk zijn; zoolang die aanwijzing niet is geschied, kunnen rechthebbenden op die aandeelen geen enkel recht als aandeelhouders doen gelden, behalve op dividend en andere geldelijke uitkeeringen.

In alle gevallen in deze statuten vermeld, worden gehuwde vrouwen door hare echtgenooten vertegenwoordigd en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen die onbekwaam tot handelen zijn, door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 8. De overdracht van aandeelen kan slechts plaats

hebben met goedkeuring van den raad van commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders ingeval deze goedkeuring door den raad van commissarissen geweigerd wordt.

In elk geval moet, vooraleer een aandeel kan worden overgedragen op iemand die niet reeds aandeelhouder is, dat aandeel vooraf door bemiddeling van den raad van commissarissen te koop worden aangeboden aan de houders der overige aandeelen tegen betaling van een bedrag hetwelk op de laatste jaarvergadering, op voorstel van den raad van commissarissen, als de waarde van het over te dragen aandeel is vastgesteld.

Indien meer dan één der overige aandeelhouders op den aankoop tot denzelfden prijs reflecteeren, zal het lot den kooper aanwijzen, het al met dien verstande dat de bepalingen van dit artikel niet toepasselijk zijn in geval van verdeeling van aandeelen afkomstig uit eene nalatenschap, waarin die aandeelen zijn aanwezig bevonden, in welk geval de deelgenooten geheel vrij zijn om de verdeeling daarvan naar hun goedvinden te voltrekken.

De deelgenooten zullen van deze verdeeling schriftelijke opgave moeten doen aan en ten genoegen van den raad van commissarissen, welke daarvan in het vorenbedoeld register aanteekening maakt en eveneens op de betrokken aandeelen en deze laatste aanteekeningen onderteekent.

Art. 9. De vennootschap is gerechtigd om voor verloren of weggeraakte aandeelen toe te staan de uitgifte van duplicaattitels, waarvan de vorm nader door den raad van commissarissen zal worden vastgesteld.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3, doch hoogstens 5 leden.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het tijdvak van 5 opeenvolgende jaren, behoudens de bevoegdheid der gezegde algemeene vergadering om hem ten allen tijde te kunnen ontslaan.

De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; de benoeming geschiedt voor een tijdvak van 3 opeenvolgende jaren.

In afwijking in zooverre met het bepaalde bij de vorige

alinea treedt elk jaar op de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand Mei, eerstmaals in 1911, minstens een der leden van den raad van commissarissen af volgens een door dien raad op te maken rooster.

Hij, die buiten het geval van periodieke aftreding tot lid van den raad van commissarissen wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop hij, in wiens plaats hij is gekozen geworden, zou moeten aftreden.

Zoowel de directeur als de leden van den raad van commissarissen zijn terstond herbenoembaar.

Het honorarium van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de leden van den raad van commissarissen genieten geen honorarium als zoodanig, toch enkel vergoeding van reis- en verblijfkosten behoudens het bepaalde bij art. 27 hierna.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap. De directeur is binnen den kring van art. 1 tot alles bevoegd wat niet aan den raad van commissarissen of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De directeur is gehouden tot uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders en van den raad van commissarissen voor zoover dat niet aan anderen is opgedragen en om op te volgen de instructiën, welke de raad van commissarissen onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders hem zal voorschrijven; deze instructiën mogen evenwel geene bepalingen bevatten welke in strijd zijn met den inhoud dezer statuten.

Art. 12. Alle contracten en verdere schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen waarvoor toestemming van den raad van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is, moeten de onderteekening dragen van den directeur en van een lid van den raad van commissarissen.

Alle kwijtingen boven de f 500 moeten, om geldig te zijn, schriftelijk gegeven worden en eveneens de onderteekening dragen van den directeur en van een lid van den raad van commissarissen.

Het lid van den raad van commissarissen, dat volgens het vorige alinea met den directeur kwijting heeft gegeven, is met dezen hoofdelijk aansprakelijk voor de ontvangst van dat bedrag.

Art. 13. Toestemming van den raad van commissarissen

is noodig tot het huren of verhuren of verkoopen van onroerende zaken of de opstallen daarvan, het laten verrichten van werkzaamheden de som van f 200 in eens te boven gaande, het aangaan van dadingen waarvan het onderwerp de waarde van f 200 niet overtreft, het nemen van conservatoire of executoriale maatregelen, het geven van toestemming tot de doorhaling van hypothecaire inschrijvingen of verbanden of beslagen, hetzij met of zonder afstand van het recht van hypotheek of verband.

Toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig tot het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen op andere wijze dan door aankoopen of verkoopen boven de som van f 2000 in eens of in eenig boekjaar, verder tot het bezwaren van onroerende zaken of de opstallen daarvan, het stellen van nieuwe gebouwen, het deelnemen in andere vennootschappen hetzelfde doel als deze vennootschap beoogende, het aangaan van dadingen niet in het vorige lid genoemd, het aangaan van geldleeningen of van borgtochten, het voeren van rechtsgedingen, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden.

Art. 14. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen van den directeur; ieder lid van den raad van commissarissen heeft ten allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van de registers, bescheiden alsmede van de kas en de directeur is verplicht tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst, in welk geval die raad verplicht is binnen eene maand na het besluit van schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, ten einde over de opheffing van de schorsing of het ontslag van den directeur te beslissen; van dit besluit moet binnen 2 maal 24 uren aan den directeur schriftelijk worden kennis gegeven.

Art. 15. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris; alle stukken, die alleen van den raad van commissarissen uitgaan, moeten worden onderteekend door den voorzitter.

Art. 16. De vergadering van aandeelhouders kan de benoeming van een directeur onbeperkt uitstellen.

Zoolang de benoeming van een directeur niet heeft plaats gehad, zoomede in geval van ongesteldheid of ontstentenis van den directeur, wordt deze vervangen door een gedelegeerd commissaris door de algemeene vergadering van aandeel-

houders te benoemen voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem ten allen tijde te ontslaan.

Zoolang de gedelegeerde commissaris optreedt ter uitoefening der functiën van den directeur, heeft hij alle de rechten aan den directeur als zoodanig bij deze akte toegekend en is hij gehouden alle de aan den directeur als zoodanig bij deze akte opgelegde verplichtingen na te komen.

Art. 17. Bij ongesteldheid of ontstentenis van een lid van den raad van commissarissen kan door de overige leden van dien raad een buitengewoon commissaris uit de aandeelhouders worden benoemd om tijdelijk tot het einde der ongesteldheid of ontstentenis de betrekking van lid van den raad van commissarissen waar te nemen.

Binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature in het bestuur moet ter voorziening daarin eene algemeene vergadering worden belegd, behoudens het bepaalde bij art. 16, alinea 1.

Art. 18. De directeur behoeft niet, doch ieder lid van den raad van commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen.

Art. 19. Met afwijking van het bepaalde bij art. 10, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van commissarissen de heeren: Jan Ferdinand Maria Diepen, industrieel, wonende te Tilburg, Peter Christiaan Joseph Haffmans, bankier, wonende te Venlo, en mr. Karel Hubert Joseph Diepen, zonder beroep, wonende te Valkenburg (Limburg).

Vergaderingen van den raad van commissarissen.

Art. 20. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of minstens 2 leden van den raad van commissarissen dit noodig oordeelen. De vergaderingen van den raad van commissarissen worden belegd door den voorzitter; zij worden gehouden op dag, uur en plaats door den voorzitter van den raad van commissarissen aan te wijzen.

De leden van den raad van commissarissen worden tot die vergaderingen opgeroepen op de wijze door den raad van commissarissen vast te stellen.

Indien 2 of meer leden van den raad van commissarissen de belegging eener vergadering aan den voorzitter schriftelijk verzoeken, is deze verplicht binnen 8 dagen daarna die vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de betrokken leden van den raad van commissarissen die vergadering zelf kunnen beleggen op dag, uur en plaats door hen vast te

stellen, mits doende daarbij eene oproeping op de wijze als zulks geschiedt voor de vergaderingen van den raad van commissarissen belegd door den voorzitter.

Art. 21. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen.

Voor het nemen van besluiten wordt echter de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden van den raad van commissarissen gevorderd.

Art. 22. Van de vergaderingen van den raad van commissarissen worden notulen gehouden in een afzonderlijk daartoe bestemd register.

In elke vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en ter goedkeuring voorgedragen. De vergaderingen van den raad van commissarissen worden geleid door den voorzitter en bij diens ontstentenis door het oudste lid in jaren van dien raad. De leden van den raad van commissarissen kunnen zich in deze vergadering niet door gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Art. 23. In de vergaderingen van den raad van commissarissen wordt over zaken mondeling, over personen met gesloten en ongeteekende briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn vervallen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Art. 24. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December opvolgend, het eerste jaar echter van af den aanvang van de vennootschap tot en met ultimo December 1910.

Art. 25. De boeken der vennootschap worden telken jare op 31 December, dus voor de eerste maal op 31 December 1910, afgesloten door den directeur en daarna de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks vóór 1 Maart door den directeur aan den raad van commissarissen worden overgelegd: deze laatste onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet voorloopig goed. Van de balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, zal minstens 14 dagen vóór de eerstvolgende vergadering aan ieder aandeelhouder een afschrift worden toegezonden door den raad van commissarissen te gelijk met den brief waarbij kennis wordt gegeven van plaats waar, en dag en uur waarop de vergadering hierna in art. 29 bedoeld zal plaats hebben.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den raad van commissarissen tot volledige décharge over het tijdvak waarover die stukken loopen.

Art. 26. Op de in art. 25 bedoelde balans en winst-en-verliesrekening worden alle kosten van het drijven der zaak, zooals salarissen van directeur en verder personeel, reis- en verblijfkosten, renten van obligatiën, huren van gebouwen en terreinen, belastingen, assurantiepremiën, kosten van onderhoud en herstel aan de onroerende goederen en zoo voort, in rekening gebracht, terwijl daarop tevens de noodige afschrijvingen voorkomen op de onroerende goederen, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, na ingewonnen advies van den directeur.

Art. 27. Het batig slot der goedgekeurde winst-en-verliesrekening wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt toegekend aan de aandeelhouders eene uitkeering tot 5 procent jaarlijks over het door hen gestort kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft wordt toegekend:

10 procent aan den directeur;

15 procent aan den raad van commissarissen;

75 procent aan de aandeelhouders.

Indien de winst-en-verliesrekening van eenig jaar een nadeelig slot aanwijst, blijft de rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voor aleer dat het bedoelde nadeelig slot der vroegere winst-en-verliesrekening zal zijn aangezuiverd, behoudens de bepaling van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 28. De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en ter plaatsen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 29. Telken jare in de maand Mei, voor het eerst in de maand Mei 1911, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, in welke door den directeur wordt uitgebracht verslag over het afgeloopen boekjaar en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar wordt vastgesteld.

Art. 30. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden — behalve in de gevallen voorzien bij art. 32

alinea 3 — belegd door den raad van commissarissen bij aangeteekende brieven, houdende tevens de dagorde, en te verzenden minstens 14 dagen vóór de vergadering met adres van de voorletters van voornamen verder van naam als op het aandeel vermeld, aan het gekozen domicilie bedoeld in art. 6 hiervoor.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kunnen buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders op een termijn van 3 dagen bijeengeroepen worden.

Art. 31. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden met inachtneming van het bepaalde bij art. 30 gehouden op door den raad van commissarissen vast te stellen plaatsen, dagen en uren en geleid door den voorzitter van dien raad, en bij diens ontstentenis door een lid van den raad van commissarissen door dezen raad aan te wijzen.

Art. 32. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den raad van commissarissen belegd zoo dikwijls hij dit noodig acht of aandeelhouders, die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zulks verlangen.

De aandeelhouders moeten in dit geval hun verlangen met opgaaf hunner voorstellen kenbaar maken aan den raad van commissarissen, die de vergadering binnen 14 dagen, nadat het verzoek bij hem is ingekomen, bijeenroept, tegen een dag niet later dan 30 dagen na de ontvangst van gemeld verzoek.

Indien de raad van commissarissen aan zulk verlangen binnen den hiervoor bepaalden termijn niet zou voldoen, zullen de bedoelde aandeelhouders zelf gerechtigd zijn om eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, op plaats, dag en uur door hen te bepalen, met inachtneming van een termijn van 14 dagen en zelf hun voorzitter aanwijzen, in welk geval de oproeping tot deze vergadering geschiedt door middel van een of meer nieuwspapieren uitgegeven wordende binnen de gemeenten Valkenburg (Limburg) en Tilburg.

Art. 33. Aandeelhouders hebben het recht om voorstellen ter behandeling in de gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders aan den raad van commissarissen schriftelijk in te dienen en de raad van commissarissen is verplicht die voorstellen op de dagorde voor de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te brengen, mits het voorstel minstens 8 dagen te voren zij ingekomen; in het geval voor-

zien bij art. 32, alinea 3, stellen de aldaar bedoelde aandeelhouders de dagorde vast en geven daarvan kennis in de aldaar bedoelde nieuwspapieren.

Onderwerpen niet op de dagorde vermeld, kunnen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders niet worden behandeld, tenzij minstens 2/3 deel der aanwezige stemmen zich vóór de behandeling heeft verklaard.

Art. 34. Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem; niemand mag echter voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Buiten de gevallen voorzien bij art. 7 kunnen aandeelhouders zich op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders alleen doen vertegenwoordigen door aandeelhouders, behoudens de bepaling van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel; van lastgeving zal bij behoorlijk geteekende volmacht moeten blijken.

Art. 35. Geldige besluiten kunnen alleen genomen worden in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering niet minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 30 dagen na dien eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, en — in zooverre met afwijking van art. 31 — op door de ter eerstbedoelde vergadering aanwezigen te bepalen plaats, dag en uur, in welke nieuwe vergadering alsdan besluiten kunnen genomen worden ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Van het besluit tot het houden eener nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den raad van commissarissen kennis gegeven aan de aandeelhouders minstens 14 dagen vóór die vergadering op de wijze als voorgeschreven bij art. 30 en in het geval voorzien bij art. 32, alinea 3, op de aldaar aangegeven wijze door de aldaar bedoelde aandeelhouders.

Art. 36. Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte vermeld.

Over zaken wordt gestemd mondeling, over personen met gesloten en ongeteekende briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen geschiedt herstemming.

Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen, welke bij de voorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wordt dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend, zoowel voor de aan- als afwezige aandeelhouders.

Art. 37. Door den secretaris van den raad van commissarissen, die tevens is secretaris in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, worden van het verhandelde in deze vergaderingen notulen gehouden en ingeschreven in een daartoe bestemd register, en door den voorzitter en den secreteris onderteekend.

In iedere algemeene vergadering van aandeelhouders worden de notulen der vorige algemeene vergadering van aandeelhouders door den secretaris voorgelezen en ter goedkeuring voorgedragen en na die goedkeuring hebben deze notulen volle bewijskracht.

Bij ontstentenis van den in de vorige alinea bedoelden secretaris wordt hij vervangen door een aandeelhouder, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

Art. 38. Zoo de voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders zulks geraden oordeelt, kunnen notarieele notulen der vergaderingen worden opgemaakt, in welk geval de verplichting tot het houden van notulen door den secretaris van den raad van commissarissen vervalt.

Ontbinding der vennootschap of wijziging der statuten.

Art. 39. Wijziging dezer statuten of ontbinding der vennootschap vóór den duur bepaald bij art. 2, alinea 1, kunnen slechts plaats hebben op voorstel van den raad van commissarissen krachtens besluit eener afzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $\frac{2}{3}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en minstens $\frac{2}{3}$ der geldig uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel verklaren.

Is in die vergadering minder dan $\frac{2}{3}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan zal uiterlijk binnen 30 dagen daarna eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, in dewelke, onaangezien het vertegenwoordigd kapitaal, het besluit kan genomen

worden met eene meerderheid van ⅔ der geldig uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 40. Na ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere bepalingen daaromtrent mocht maken.

De bepalingen der akte blijven tijdens den duur der liquidatie van kracht, tenzij daaromtrent anders wordt besloten.

Art. 41. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem die de algemeeen vergadering van aandeelhouders daartoe zal aanwijzen, op de wijze bepaald bij art. 36.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren gedurende minstens 30 jaren te bewaren.

Art. 42. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Hierna verklaarden de comparanten dat op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin, gegeven 17 November 1909 n°. 104, van welk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, ten kantore van mij, notaris, heden, 8 December 1909, in tegenwoordigheid der heeren Oscar Servatius Hubertus Philippus Nijst, candidaat-notaris, en Johannes Josephus Hubertus Nulens, griffieklerk, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door de comparanten, door de getuigen en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Jan Diepen, R. J. A. Diepen, Leo Diepen, Chr. Haffmans; Oscar Nijst, J. Nulens, J. Th. Quix, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 11 December 1909, deel 169, folio 107 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1909 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Rotspark", tot het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van in Nederland liggende onroerende goederen, te vestigen te Valkenburg, provincie Limburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Januari 1910, n°. 6.

N°. 39.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vooruitgang", te Rotterdam.

Op 3 Januari 1910 compareerde voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Theodorus van Dijk, koffiehuishouder, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Adrianus Blom, gistfabrikant, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1909 n°. 75, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statutaire bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vooruitgang", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van onroerende goederen in Nederland, zoo door aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring, inbreng, als anderszins, het deelnemen in andere vennootschappen van gelijken aard en verder in het algemeen alles te doen in den meest uitgebreiden zin, wat met een of ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, zullende eindigen ultimo

December 1934. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een halfjaar voor het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 500.

De aandeelen zijn op naam, zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend, terwijl zij zijn voorzien van dividendbewijzen. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst 10 aandeelen, in welk geplaatst kapitaal is deelgenomen door beide comparanten, ieder voor 5 aandeelen. De volstorting dezer aandeelen geschiedt binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst voor 1 December 1919, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging. Tot de uitgifte der verder te plaatsen aandeelen is noodig een besluit van de algemeene vergadering.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende aandeelhouders gemachtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Om de 5 jaren treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den oudsten in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon. Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Theodorus van Dijk.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur is belast met het beheer der vennootschap, in

den meest uitgebreiden zin, en bevoegd namens de vennootschap te handelen en de goederen der vennootschap te verhuren. Voor de vervreemding van de goederen der vennootschap, het ter leen opnemen van gelden, met of zonder hypothecair verband, het bezwaren met andere zakelijke rechten, is de toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zoomede voor het voeren van rechtsgedingen, treffen van dadingen, aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Art. 7. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 8. Minstens eenmaal in het jaar, en wel in de maand Februari, voor het eerst in Februari 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij plaatsing in een of meer der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen. Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen voor de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergade ring van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 9. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen. welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 10. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Stemrecht.

Art. 11. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel van f 500 recht op 1 stem. Niemand kan echter voor zich zelven of voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 3 stemmen uitbrengen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Boekjaar der vennootschap.

Art. 12. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1910.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht voor het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 14. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst ultimo December 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-ver-

liesrekening op, die hij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Winstverdeeling.

Art. 15. De jaarlijksche winst wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld, en zal onmiddellijk betaalbaar zijn na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Ontbinding.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien, of door een besluit van de algemeene vergadering met 2/3 der uitgebrachte stemmen. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten. De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Statutenwijziging.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 18. De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn, beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte, beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen den directeur en houders van aandeelen of ook tusschen houders van aandeelen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoor-

digheid der heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Th. van Dijk, A. Blom; A. J. M. Zoetmulder, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Januari 1910, deel 414, folio 167 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1909
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vooruitgang", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 40.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Apeldoornsche Courant voorheen firma T. D. H. Pull, te Apeldoorn.

Op 31 December 1909 zijn voor mij Wilhelm Walter, notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Apeldoorn, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Abraham Gouda Quint, uitgever, wonende te Apeldoorn;
2. mejuffrouw Henriette Johanna Pull, zonder beroep, wonende aldaar;
3. mevrouw Johanna Wilhelmina Marius, zonder beroep, weduwe van den heer Albertus Pull ter Gunne, mede aldaar woonachtig, handelende eerstens voor zich zelve en in de tweede plaats als moeder en van rechtswege voogdes over hare beide met wijlen haren echtgenoot in huwelijk verwekte en alsnog minderjarige kinderen, met namen Johan Christiaan Theodoor en Albertus Pull ter Gunne; en
4. de heer Steven Gouda Quint, boekhandelaar, wonende te Arnhem,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 December 1909, n° 50, op te richten eene naamlooze vennootschap genaamd: De Apeldoornsche Courant voorheen firma T. D. H. Pull, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Vestiging en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: De Apeldoornsche Courant voorheen firma T. D. H. Pull, is gevestigd te Apeldoorn.

Zij heeft ten doel de voortzetting der uitgave van de reeds 50 jaren bestaande *Apeldoornsche Courant* en van het daaraan verbonden advertentie-bureau en der uitgave van het adres- en jaarboek Erica en van alles wat ter bevordering van dit doel, in den ruimsten zin genomen, daartoe behoort.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1910 en eindigende op 31 December 1959, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering van houders van aandeelen, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, en behoudens het bepaalde bij art. 47 2de lid van het Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal, inbreng en aandeelhouders.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt, behoudens vergrooting krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen ieder van f 1000, waarvan 68 aandeelen zijn geplaatst, en wel 64 door den inbreng van de comparanten sub 1, 2 en 3 genoemd, zoo in persoon als in qualiteit, van hun eigendomsrecht in de vorenbedoelde bestaande Apeldoornsche Courant en zulks in verhouding van de bij ieder hunner namen vermelde aandeelen, zijnde voor:

den heer Abraham Gouda Quint 16 aandeelen,

mejuffrouw Henriette Johanna Pull 24 aandeelen,

mevrouw de weduwe Albertus Pull ter Gunne persoonlijk 12 aandeelen en voor ieder van hare beide minderjarige kinderen Johan Christiaan Theodoor en Albertus Pull ter Gunne 6 aandeelen,

zijnde samen 64 aandeelen, en 4 aandeelen bij den comparant sub 4 genoemd, den heer Steven Gouda Quint, door diens inbreng eener som van f 4000 in contanten,

alle welke aandeelen door dezen inbreng zijn volgestort.

Art. 4. De directie heeft de bevoegdheid om, met goedkeuring van den raad van commissarissen, zoomede van de vergadering van aandeelhouders, tot de verdere uitgifte van aandeelen over te gaan, tegen den door hen vast te stellen koers (doch niet beneden pari).

Houders van de eerst uitgegeven aandeelen hebben, in verhouding tot hun aandeelenbezit, het recht om bij voorkeur deel te nemen, zoowel in de verdere uitgifte als bij kapitaalsvergrooting.

Alle later uit te geven aandeelen moeten dadelijk worden volgestort.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen binnen 10 jaren na het passeeren der akte van oprichting moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Art. 5. De vennootschap erkent voor ieder aandeël slechts 1 eigenaar; de aandeelen zijn onsplitsbaar en mogen (eigendomsovergang door erfopvolging uitgesloten) niet op anderen overgaan dan met eenparig goedvinden van de directie en den raad der commissarissen.

De aandeelen zijn op naam, dragen een doorloopend nummer, zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, worden geteekend door de directie en den president-commissaris en worden ten name van den eigenaar in een daartoe bestemd register ingeschreven, waarin tevens wordt vermeld de woonplaats van den eigenaar en de latere verandering van woonplaats, zoo die per aangeteekenden brief aan de directie is opgegeven.

In geval van overlijden van een aandeelhouder, wordt aan de directie kennis gegeven op hoedanige wijze de nieuwe verkrijger eigenaar is geworden, met vermelding van zijn titel van aankomst, welke eigendomsovergang in evenbedoeld register wordt aangeteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder die meerdere erfgenamen nalaat, zullen de erfgenamen één persoon moeten aanwijzen die voor hen gezamenlijk optreedt, zoolang de nalatenschap van dien aandeelhouder onverdeeld is.

Bij overgang onder de levenden brengen de vroegere aandeelhouder en de nieuwe verkrijger daarvan eene schriftelijke verklaring uit, welke wordt overgeschreven in dat zelfde register.

De overschrijving en tenaamstelling geschieden kosteloos.

Art. 6. Van de overgang op een nieuwen verkrijger zal moeten blijken door eene aanteekening, onderteekend door de directie en den president-commissaris, gesteld op de keerzijde van het bewijs van aandeel.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen, obli-

gatiën en coupons, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgegeven, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie en den raad der commissarissen van de vermissing en van zijn recht doet blijken, en voorts onder al zulke voorwaarden als door de directie en den raad der commissarissen noodig geoordeeld zullen worden.

In elk geval moeten vooraf de nummers der vermiste stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van minstens 1 maand, met vermelding van het gedaan verzoek, worden bekend gemaakt in de courant der vennootschap, de *Staatscourant* en in een dagblad ter keuze van de directie en den raad der commissarissen.

Door die, insgelijks in diezelfde bladen, aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos en kan op hun bezit te geener tijd eene vordering tegen de vennootschap gegrond zijn.

Alle door deze bepalingen ontstaande kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Art. 8. Het kantoor der vennootschap is gevestigd ter plaatse, binnen de kom van het dorp Apeldoorn, door de directie en den raad der commissarissen te bepalen, terwijl de bezittingen, effecten en geldswaardige papieren der vennootschap zullen worden bewaard ter plaatse en op de wijze door hen gezamenlijk bepaald.

Het archief zal bewaard worden ten kantore der vennootschap.

Bestuur en toezicht.

Art. 9. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van 1, 3 of 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de aandeelhouders op eene algemeene vergadering.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 5 jaren en de commissarissen voor den tijd van 1 jaar; allen zijn bij aftreding terstond herkiesbaar.

Zij kunnen door de aandeelhouders op eene algemeene vergadering ten allen tijde worden ontslagen en vervangen worden door anderen, die dan geacht worden benoemd te zijn tot den tijd waarop zij in wiens plaats zij zijn getreden zouden hebben moeten aftreden.

Het salaris van den directeur wordt door de aandeelhouders bij de benoeming bepaald.

In afwijking van de bepalingen in dit artikel gemaakt, doch niet van de bepalingen betreffende ontslag wordt:

a. voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant sub 1 de heer Abraham Gouda Quint;

b. bepaald, dat gedurende den tijd zijner gestie als directeur geen commissaris aan hem zal worden toegevoegd;

c. overeengekomen, dat hij bij zijn treden uit de directie het recht zal hebben als commissaris op te treden, mits zich daaromtrent onmiddellijk bij zijn aftreden als directeur verklarende en zich terstond met de functie van commissaris belastende.

Art. 10. De directeur zal van minstens 4 aandeelen en iedere commissaris van minstens 2 aandeelen eigenaar moeten zijn, welke aandeelen tot op het oogenblik hunner décharge onvervreemdbaar zullen zijn.

De aandeelen hier bedoeld worden, wat de commissarissen betreft, bewaard ten kantore der vennootschap, en wat den directeur aangaat, ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Zij mogen aan de eigenaren niet worden teruggegeven vóór deze geheel en volledig zijn gedechargeerd.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor den inhoud der courant is hij persoonlijk verantwoordelijk.

Hij is belast met het sluiten van overeenkomsten betreffende de plaatsing van advertentiën.

Hij houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder zijne berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Te missen kasgelden worden door hem, in overleg met commissarissen, belegd.

Hij voert het beheer over de zaken der vennootschap en is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren binnen de grenzen van het gewoon beheer, met inachtneming dezer statuten.

Art. 12. De directeur heeft echter machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van obligatieleeningen, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen en van den raad van commissarissen voor het opnemen van gelden ten behoeve van de vennootschap en voor het aanstellen van beambten met een salaris van f 500 per jaar of hooger.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur.

Deze kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst.

In geval van schorsing van den directeur zal door commissarissen onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, die binnen eene maand, na commissarissen en den directeur te hebben gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, zal hebben te beslissen omtrent het ontslag van den directeur of de opheffing der schorsing.

Indien zoodanige beslissing niet binnen den gestelden termijn van 1 maand na het houden der algemeene vergadering genomen is, vervalt de schorsing vanzelf.

Bij ontslag van den directeur verliest deze van af den dag van het ontslag alle verdere aanspraak op salaris en op het bij art. 17 bepaalde aandeel in de winst over het nog loopende jaar, tenzij door de algemeene vergadering anders is beslist.

Tijdens den duur der schorsing wordt door den raad van commissarissen in de tijdelijke vervanging van den directeur voorzien.

Indien de directeur tijdelijk in de waarneming zijner betrekking wordt verhinderd, kan hij met toestemming van den raad van commissarissen zich gedurende dien tijd door een ander laten vervangen; de raad van commissarissen beslist ten wiens laste de kosten dier tijdelijke vervanging komen.

Art. 14. Commissarissen zullen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, ten allen tijde toegang hebben tot het kantoor, de gebouwen en terreinen der vennootschap en bevoegd zijn de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap in te zien, op te nemen en te controleeren.

De directeur is verplicht hen ten allen tijde de verlangde inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen.

Art. 15. De raad van commissarissen bestaat uit den aangestelden of den ingevolge art. 9*c* opgetreden commissaris of zoo er meer zijn aangesteld uit al de commissarissen te zamen.

Zijn er meerdere dan benoemen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij nemen hunne besluiten bij meerderheid van stemmen op de vergadering waarop de meerderheid van de leden van dien raad tegenwoordig moet zijn;

is die meerderheid niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering geconvoceerd, welke in elk geval besluiten kan nemen.

Bij staking der stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij of de directeur

zulks noodig oordeelen, doch minstens tweemaal per jaar en wel in de maanden Maart en December.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar begint met 1 Januari en eindigt met 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar zal loopen van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December daaraanvolgende.

Jaarlijks worden per 31 December de boeken afgesloten en uiterlijk op 15 Februari daaraanvolgende wordt door den directeur de balans, de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen jaar, met de bijbehoorende bescheiden, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling overgelegd, om door dezen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goed- of afkeuring te worden aangeboden.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot volkomen décharge, wegens alle handelingen door hen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Dividend.

Art. 17. Na goedkeuring der winst-en-verliesrekening zal uit het batig saldo daarvan in de eerste plaats aan de aandeelhouders worden uitgekeerd tot 5 procent toe over het door hen gestorte kapitaal.

Het daarna overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

50 procent aan de aandeelhouders,

30 procent aan den directeur,

5 procent aan de commissarissen, en

15 procent aan het in het volgend artikel bedoelde reservefonds.

Het dividend zal binnen 8 dagen na het houden der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap betaalbaar worden gesteld.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaren, nadat zij opvorderbaar waren, zijn geïnd, komen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 18. Er zal een reservefonds gevormd worden, hetwelk bestemd is tot dekking van geleden verliezen en tot aanzuivering van eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Het belegde reservefonds wordt afzonderlijk, onder toe-

zicht van commissarissen, beheerd met toevoeging der rente aan het kapitaal. Zoodra en zoolang dit fonds 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd en worden de bij het vorig artikel bepaalde 15 procent, vermeerderd met hetgeen het reservefonds zelf meer dan 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, verdeeld als volgt:

60 procent aan de aandeelhouders,
30 procent aan den directeur, en
10 procent aan de commissarissen,

in welke verhouding het bij liquidatie der vennootschap ook zal worden verdeeld, voor zooverre dit fonds niet zal behoeven aangewend te worden om alsdan aan de aandeelhouders 100 procent uit te keeren.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Apeldoorn, ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen en zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen.

Zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/8 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen, is de raad van commissarissen tot het oproepen eener buitengewone algemeene vergadering verplicht.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen en genotuleerd door hunnen secretaris. Bestaat de raad van commissarissen slechts uit 1 persoon, dan wijst deze uit de aanwezige aandeelhouders iemand aan die als secretaris zal fungeeren.

De notulen moeten binnen 8 dagen na het houden der algemeene vergadering in een daartoe aan te leggen boek zijn ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris, benevens door een staande de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder, geen directeur of commissaris zijnde, ten blijke van voorloopige arrestatie worden onderteekend, terwijl ze na lezing op de volgende algemeene vergadering, alsdan ongewijzigd of gewijzigd, definitief worden vastgesteld.

De oproepingen tot die vergaderingen geschieden door den raad van commissarissen bij aangeteekende brieven, 14 dagen te voren geadresseerd aan het door de aandeelhouders opgegeven adres, ingeschreven in het bij art. 5 vermelde register,

aan welk adres de aandeelhouders geacht worden domicilie te hebben gekozen.

De op eene algemeene vergadering te behandelen punten moeten in de oproepingsbrieven vermeld worden en ten minste 10 dagen vóór den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering waarop de balans en winst-en-verliesrekening behandeld worden heeft plaats vóór 1 April van ieder jaar.

Art. 21. Het stemrecht zal door de aandeelhouders op de volgende wijze worden uitgeoefend:

de houder van 1 tot en met 6 aandeelen heeft 1 stem,
die van 7 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen,
die van 11 tot en met 15 aandeelen 3 stemmen,
die van 16 tot en met 20 aandeelen 4 stemmen,
die van 21 tot en met 25 aandeelen 5 stemmen,
en die van 26 en meer aandeelen 6 stemmen.

Erfgenamen van een overleden aandeelhouder wiens aandeelen nog niet zijn overgeschreven, evenals de gezamenlijke houders van 1 aandeel, zullen zich collectief door 1 persoon moeten doen vertegenwoordigen.

Nevens de respectieve echtgenooten der vrouwelijke aandeelhouders, kunnen alleen aandeelhouders, de directeur en de commissarissen uitgezonderd, als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden krachtens schriftelijke volmachten, die in het archief der vennootschap moeten blijven berusten.

Alle besluiten omtrent zaken worden mondeling genomen bij gewone meerderheid van stemmen;

bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Benoemingen en ontslag van personen geschieden met gesloten briefjes bij volstrekte meerderheid van stemmen; wordt bij eene eerste stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan geschiedt de keuze bij herstemming uit de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hadden; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Wijziging der statuten, ontbinding en liquidatie.

Art. 22. Wijzigingen in de statuten kunnen slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen aangenomen worden in eene vergadering waar minstens 11/17 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd is. Is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderd aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan

wordt in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch steeds met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog gevorderd zal worden.

Art. 23. Op dezelfde wijze als bij het vorige artikel is bepaald, kan tusschentijds tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en worden de personen aangewezen door wie de liquidatie zal geschieden, en waar en voor hoelang de boeken en bescheiden der vennootschap zullen worden bewaard.

Te gelijker tijd zal de belooning der liquidateuren worden vastgesteld.

Algemeene bepalingen.

Art. 24. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Apeldoorn, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Henric Boonacker, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, en André Jean Hooiberg, directeur eener drukkerij, wonende te Epe, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. Gouda Quint, H. J. Pull, J. W. Pull ter Gunne—Marius, S. Gouda Quint; Hc. Boonacker, A. J. Hooiberg, W. Walter.

Geregistreerd te Apeldoorn 3 Januari 1910, deel 122, folio 107 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Apeldoornsche Courant voorheen firma T. D. H. Pull, te vestigen te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 Januari 1910, n°. 15.

N°. 41.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Leeuwarder Aardappelmeel- en Stroopfabriek, te Huizum.

Voor mij, Allert Ottema, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, is, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Johan Hora Adema, directeur van de naamlooze vennootschap: De Leeuwarder Aardappelmeel- en Stroopfabriek, gevestigd te Huizum, wonende te Leeuwarden, aan mij notaris bekend;

welke comparant verklaarde:

dat te Huizum is gevestigd eene naamlooze vennootschap onder den naam van: De Leeuwarder Aardappelmeel- en Stroopfabriek, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 16 Augustus 1886, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 17 September 1886 n° 27, en waarvan de statuten zijn gewijzigd bij akte, verleden voor mij notaris 31 Januari 1900, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1900 n°. 11, en bij akte, verleden voor mij notaris 19 November 1904, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 October 1904 n°. 63;

dat de aandeelhouders van voorschreven naamlooze vennootschap in hunne buitengewone vergadering, gehouden te Leeuwarden 11 November 1909, hebben besloten eene wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, vervat in de hiervoor genoemde akten van oprichting en wijzigingen;

dat, staande de vergadering, de directeur mondeling werd gemachtigd, om, na het bekomen der Koninklijke bewilliging, de vereischte notarieele akte tot vaststelling der voormelde wijziging te verlijden;

dat hij, comparant, is directeur der meergemelde naamlooze

vennootschap en als zoodanig bevoegd tot na te melden handeling.

De comparant verklaarde, ter voldoening aan gemelde opdracht, de bedoelde wijziging bij deze vast te stellen als volgt:

De eerste alinea van art. 2 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

,,De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, aanvangende met 1 Augustus 1886 en eindigende met 31 Juli 1936.''

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, op heden, 28 December 1909, in tegenwoordigheid van Harmannus Bos, candidaat-notaris, en Sijbren Johannes Meinardy, notarisklerk, wonende beiden te Leeuwarden, als getuigen, beiden aan mij notaris bekend. En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Hora Adema; H. Bos, S. J. Meinardy, A. Ottema.

Geregistreerd te Leeuwarden 3 Januari 1910, deel 220, folio 77 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Leeuwarder Aardappelmeel- en Stroopfabriek, gevestigd te Huizum, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 October 1904 n°. 63 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 42.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Draad-Industrie Holland, te 's Gravenhage.

Voor mij, Antonie Kist, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

a. de heer Hendrik de Mol van Otterloo, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, voor zich zelven en als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren jhr. Hugo Loudon, directeur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, en Dominicus Antonius Josephus Kessler, directeur van naamlooze vennootschappen, beiden wonende te 's Gravenhage;

b. de heer mr. Johan François Hijmans, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, voor zich zelven en als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren: mr. Emile Hijmans, advocaat en procureur, en Henri Maximiliaan Enthoven, ingenieur, beiden wonende te 's Gravenhage;

c. de heer de Mol van Otterloo voornoemd, als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Jan Frederik Raymond van de Wall, ingenieur, wonende te 's Gravenhage;

d. de hoogwelgeboren heer jhr. Jean Alexandre van Hoogenhouck Tulleken, 1ste-luitenant der infanterie op non-activiteit, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Jacobus Willem Daniël Schuurbeque Boeye, rechter in de arrondissements-rechtbank te Zierikzee, wonende te Noordgouwe, en van den heer Salomon Frederik van Oss, bankier, wonende te 's Gravenhage;

e. jhr. van Hoogenhouck Tulleken voornoemd, volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Machiel Emmanuel van Dantzig, bankier, wonende te Rotterdam, en

f. de heer Hendrik Jacobus van Noppen senior, particulier, wonende te Rijswijk (Zuidholland) voor zich zelven en als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van mevrouw de weduwe Johannes Nicolaus van de Ven, geb. Barbara Maria van Beek, wonende te Rijswijk gemeld, en

g. de heer Nicolaas Johannes Boon, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten voor zich en in gemelde hoedanigheid verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Draad-Industrie Holland, en heeft ten doel het fabriceeren en verkoopen van draadnagels, houtschroeven, alle artikelen die van draad vervaardigd worden en in het algemeen het vervaardigen van metaalartikelen; voorts het verrichten van alle handelingen, tot gemeld doel betrekkelijk.

Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, met de dagteekening, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten wordt verleend, behoudens eventueele verlenging van dat tijdperk overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 250 000.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de heeren:

H. de Mol van Otterloo voor 20 aandeelen;

jhr. H. Loudon voor 5 aandeelen;

D. A. J. Kessler voor 2 aandeelen;
mr. E. Hijmans voor 8 aandeelen;
mr. J. F. Hijmans voor 7 aandeelen;
J. F. R. van de Wall voor 5 aandeelen;
H. M. Enthoven voor 5 aandeelen;
S. F. van Oss voor 5 aandeelen;
H. J. van Noppen sr. voor 2 aandeelen;
N. J. Boon voor 4 aandeelen;
mevr. de wed. van de Ven voor 1 aandeel;
M. E. van Dantzig voor 1 aandeel, en
jhr. mr. J. W. D. Schuurbeque Boije, voor 1 aandeel,
allen voornoemd, te zamen voor 66 aandeelen, terwijl de overige 184 aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na den datum waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.

De 34 aandeelen, welke thans van het eerste honderdtal nog niet geplaatst zijn, zullen worden geplaatst door de directie in overleg met en onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Omtrent tijdstip en koers van uitgifte van de laatste 150 der niet geplaatste aandeelen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De houders der aandeelen, genummerd 1 tot en met 100 of de daarvoor in de plaats tredende aandeelen, als bedoeld in art. 5, kunnen een recht van voorkeur uitoefenen bij de plaatsing en de uitgifte van nieuwe aandeelen, elk in verhouding tot de aandeelen in zijn bezit. De prijs van uitgifte van aandeelen mag in geen geval beneden pari zijn.

De volstorting der geplaatste aandeelen zal, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, moeten plaats hebben op het tijdstip en ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen. Den aandeelhouders wordt ten minste 8 dagen te voren van het tijdstip en de plaats der storting kennis gegeven.

Aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt uitgegeven in aandeelen van f 1000. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een commissaris; zij zijn elk voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De aandeelen zijn op naam, doch kunnen — mits volgestort — desverlangd aan toonder luiden. Bij de storting kun-

nen voorloopige door directie en een commissaris geteekende quitanties of recepissen worden uitgereikt, welke dan zoo spoedig mogelijk tegen definitieve aandeelen worden verwisseld.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke door beiden of hunne schriftelijke gemachtigden onderteekend, de voornamen, den naam en de woonplaats en het gekozen domicilie van den verkrijger moet bevatten en in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

Geen overschrijving van aandeelen kan plaats hebben tusschen den dag waarop eene vergadering van aandeelhouders is aangekondigd en den afloop dier vergadering of den afloop eener tweede vergadering als in art. 16 wordt bedoeld.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar, behalve voor het geval dat het aandeel behoort tot den nog onverdeelden boedel van een overleden vennoot.

Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang het niet aan een persoon is toegewezen.

Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die beschadigd of teloorgeraakt zijn, kunnen, indien daarvan ten genoegen van den raad van commissarissen blijkt, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt. In geval van vermissing zal tot de afgifte der duplicaat-bewijzen niet eerder worden overgegaan, dan nadat in minstens 1 der te 's Gravenhage en te Amsterdam uitkomende dagbladen tweemaal, met eene tusschenpoos van minstens 2 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen, om deze te vertoonen; is hieraan binnen 3 maanden na de plaatsing der tweede oproeping geen gevolg gegeven, dan is de raad van commissarissen tot afgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve stukken waardeloos; van een en ander wordt in de bovenbedoelde dagbladen aankondiging gedaan.

De kosten op de aankondigingen en de afgifte der duplicaten vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

De raad van commissarissen is bevoegd aan de uitgifte van duplicaat-bewijzen de voorwaarde van borgstelling te verbinden, voor de schade die de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht kunnen lijden.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een

raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Commissarissen moeten zijn aandeelhouders in deze vennootschap.

Ieder directeur zal bij aanvaarding van zijne betrekking eene reëele waarde van f 2000 aan fondsen moeten deponeeren, welke zoolang hij in functie is en tot aan zijn décharge tot onderpand zal strekken voor mogelijke vorderingen, die de vennootschap op hem mocht hebben.

Deze fondsen worden gedeponeerd op een door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats. De raad van commissarissen beoordeelt de soliditeit en de waarde der als onderpand aangeboden fondsen en heeft het recht andere in de plaats van de aangebodene te vorderen.

Art. 7. De directeur of directeuren wordt of worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het recht der algemeene vergadering om hem of hen te allen tijde te ontslaan, met inachtname van een opzeggingstermijn van 3 maanden.

In geval van vacature in de directie, alsook bij tijdelijke verhindering van een of beide directeuren, wordt daarin tijdelijk door den raad van commissarissen voorzien.

Commissarissen worden mede door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar ten allen tijde worden geschorst en ontslagen.

Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1912, treedt een der commissarissen af. Te dien einde wordt door den raad van commissarissen bij loting een rooster van aftreding der leden vastgesteld.

De periodieke aftreding geschiedt in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Hij, die buiten het geval van jaarlijksche aftreding tot lid van den raad van commissarissen wordt benoemd, treedt af op den tijd waarop degene in wiens plaats hij wordt gekozen, zou moeten aftreden.

Art. 8. Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de hoogwelgeboren heer jhr. Jean Alexandre van Hoogenhouck Tulleken, en tot commissarissen, de heeren Hendrik de Mol van Otterloo, Jan Frederik Raymond van de Wall, Henri Maximiliaan Enthoven, mr. Johan François Hijmans en Nicolaas Johannes Boon, allen voornoemd.

Art. 9. De raad van commissarissen bepaalt het salaris van den directeur of de directeuren.

Bovendien genieten zoowel de directie als de commissarissen een aandeel in de overwinst, bij art. 17 bepaald.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. Onder „directie" wordt verstaan de directeur, of zoo er 2 zijn, beide directeuren te zamen.

De directie treedt in rechten noch als eischer, noch als verweerder op, dan krachtens besluit van den raad van commissarissen. In spoedeischende gevallen is machtiging door den voorzitter van den raad van commissarissen voldoende.

Zij stelt alle beambten, bedienden en vertegenwoordigers der vennootschap aan, ontslaat dezen en regelt hunne salarissen en provisiën, voor zoover zulks niet nader is geregeld.

De directie doet, binnen de grenzen door den raad van commissarissen vast te stellen, alle inkoopen, bestellingen en verkoopen.

Zij is verplicht te zorgen dat alle eigendommen der vennootschap voldoende tegen brandschade zijn verzekerd.

Voor het koopen, vervreemden en verhypothekeeren en in het algemeen voor het bezwaren met zakelijke rechten van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van obligatie-leeningen is een besluit van den raad van commissarissen noodig; indien het onderwerp van een dezer handelingen een bedrag of waarde van f 10 000 te boven gaat, is een daartoe strekkend besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodzakelijk.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde, is de directie bevoegd zonder goedkeuring der algemeene vergadering, vooreerst ten behoeve van de onderwerpelijke vennootschap, te koopen voor de som van f 65 400, behalve de kosten van overdracht, het onroerend goed, kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage, sectie A P, nummers 547 en 546, samen groot 65 aren 65 centiaren, zooals een en ander is aangekocht door den heer Boon voornoemd, blijkens procesverbaal van gunning op 11 October 1909 door den te 's Gravenhage gevestigden notaris mr. A. J. B. Rijke gehouden; voorts ten laste der vennootschap eene geldleening aan te gaan van hoogstens f 50 000 op door den raad van commissarissen vast te stellen voorwaarden en zoo noodig tot zekerheid daarvan de hiervoren bedoelde onroerende zaken der vennootschap hypothecair te verbinden, onder meer met toekenning aan den hypothecairen schuldeischer van de onherroepelijke volmacht tot verkoop bedoeld in art. 1223 van het Burgerlijk Wetboek.

De directie is verplicht zoowel de vergaderingen van aandeelhouders als die van den raad van commissarissen bij te wonen, tenzij door de vergadering anders wordt besloten.

Art. 11. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, welke te zamen, tenzij bij deze statuten anders is bepaald, den raad van commissarissen vertegenwoordigen en alle van dezen uitgaande stukken teekenen.

De raad van commissarissen wijst tevens aan wie zijner leden den voorzitter en den secretaris bij ziekte, afwezigheid of verhindering vervangen.

De raad van commissarissen is in het algemeen belast met het toezicht op de handelingen der directie.

In geval van verschil heeft men beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen der fabriek en zijn bevoegd tot inzage der boeken, van de correspondentie en van de kas.

De raad van commissarissen vergadert ten kantore van de vennootschap of ter plaatse door den voorzitter te bepalen, zoo dikwijls deze dit noodig acht of 2 der leden daartoe den voorzitter het verzoek doen.

De raad van commissarissen zal zich voor rekening der vennootschap door een accountant doen voorlichten en heeft het recht de directie tot het geven van inlichtingen op te roepen.

De raad van commissarissen heeft het recht de directie of een harer leden als er 2 directeuren zijn te schorsen.

De schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen.

Binnen 4 weken na die schorsing is de raad van commissarissen verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen plaats hebben, welke, na den betrokken directeur in staat gesteld te hebben om zich te verantwoorden, over de schorsing oordeelt. Ingeval de vergadering van aandeelhouders de schorsing bekrachtigt brengt dit tevens het ontslag van den geschorsten directeur mede.

Bij staking van stemmen volgt ontslag,

Boekjaar.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December d.a.v.; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Binnen 4 maanden nà het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, en aan den raad van commissarissen aangeboden.

De raad van commissarissen stelt in overleg met de direc-

tie het bedrag der afschrijvingen, op de voorhanden goederen, gebouwen en werktuigen en op de uitstaande vorderingen voor. De aldus opgemaakte en door een accountant mede onderteekende balans en winst-en-verliesrekening worden, nadat deze 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

De door die vergadering goedgekeurde balans en de winst-en-verliesrekening strekken tot décharge van de directie voor het door haar over het afgeloopen jaar gevoerd beheer en van den raad van commissarissen voor het door hem gehouden toezicht en der verder door hem verrichte handelingen. Ten blijke van de goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt de balans en de winst-en-verliesrekening geteekend door dezelfde personen, die in art. 15 worden genoemd voor het onderteekenen van de vastgestelde notulen, wanneer geen notarieel proces-verbaal van het verhandelde wordt gehouden.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat o. m.:

1. uitbrenging door de directie van het verslag over het afgeloopen boekjaar en den staat der vennootschap;
2. behandeling der balans en der winst-en-verliesrekening;
3. voorziening in eventueele vacatures in den raad van commissarissen, en
4. behandeling van de rekening en verantwoording van het hulpfonds en het reservefonds, bedoeld in art. 19.

Art. 14. Behoudens het bepaalde in de derde alinea van dit artikel en de laatste alinea van art. 16, geschiedt door den raad van commissarissen of door den voorzitter van dien, de oproeping der algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 8 dagen te voren bij advertentie.

Deze advertentie moet o. m. inhouden de mededeeling van de plaats waarvoor aandeelhouders de te behandelen punten ter lezing liggen en waar de aandeelen aan toonder gedeponeerd moeten worden.

In spoedeischende gevallen kan door den raad van commissarissen bovengenoemden termijn van 8 dagen tot 4 dagen worden verkort.

Voorstellen van aandeelhouders, voor zoover die minstens 14 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekomen, maken een punt van de agenda uit.

Omtrent punten niet op de agenda voorkomende, kan geen besluit genomen worden.

Voor zoover niet anders bepaald, geschieden alle bij deze statuten voorgeschreven aankondigingen door advertentiën in 2 der te 's Gravenhage uitkomende, veel gelezen dagbladen.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien 1 of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen aan den voorzitter van den raad van commissarissen hebben verzocht, in welk geval de aandeelhouders binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door dien voorzitter moeten worden opgeroepen tot eene vergadering, te houden binnen 4 weken na die oproeping, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Om stemrecht uit te oefenen moet de houder van aandeelen aan toonder deze minstens 3 dagen vóór de vergadering, ter bij de convocatie aangewezen plaats hebben gedeponeerd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Een aandeelhouder mag echter niet meer dan 6 stemmen uitbrengen, ook al is hij houder van meer dan 6 aandeelen. Niemand mag voor zich en als gemachtigde voor een ander te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, bij diens afwezigheid door den plaatsvervangend voorzitter en bij diens verhindering door een der andere leden van dien raad; is geen der leden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De secretaris van den raad van commissarissen neemt het

secretariaat waar; bij diens afwezigheid geschiedt de waarneming door diens plaatsvervanger of door een commissaris of aandeelhouder, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

De vaststelling der notulen geschiedt door de onderteekening van den voorzitter, den secretaris en 1 of meer daartoe bij den aanvang der vergadering door haar speciaal daartoe aan te wijzen aandeelhouder(s).

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter voldoende.

De op bovenstaande wijze vastgestelde notulen zullen gelden als volledig bewijs van wat in de vergadering is verricht.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de gevallen, waaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien echter bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt ook daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal bij de derde stemming de keuze beperkt zijn tot de 2 candidaten, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij tusschenstemming wordt, zoo noodig, beslist, wie van de 2 of meer personen, die evenveel stemmen verkregen bij de tweede stemming, zal behooren tot het tweetal, waaruit de keuze zal moeten geschieden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Voor het nemen van besluiten tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging der vennootschap, of tot wijziging der bepalingen van de akte van oprichting en zulks onverminderd de nakoming der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding en tot wijziging der bepalingen van de akte van oprichting, wordt vereischt dat minstens 2/3 der geplaatste aandeelen ter vergadering worden vertegenwoordigd en 2/3 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke met gewone

meerderheid beslist, ongeacht het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de nadere Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst, zooals die door de goedgekeurde balans wordt aangegeven, wordt in de eerste plaats zoo mogelijk aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 procent over het nominaal door hen gestort kapitaal; van het overblijvende wordt 10 procent voor het reservefonds bestemd.

Hetgeen daarna van de winst overblijft is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

60 procent aan aandeelhouders;
15 procent aan den raad van commissarissen;
20 procent aan de directie;
5 procent aan het hulpfonds.

Het vastgestelde dividend vervalt voor de helft aan de reserve en voor de helft aan het hulpfonds, voor zoover het niet binnen 5 jaar na de afkondiging is opgeëischt.

Art. 18. Indien eenig boekjaar een nadeelig saldo oplevert, zal dit worden aangezuiverd uit het reservefonds. Indien het reservefonds daartoe niet toereikend is, zal het saldoverlies worden overgebracht op de rekening van het volgend jaar.

Geen jaar zal geacht worden eenige winst te hebben opgeleverd, alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zullen zijn aangezuiverd.

Reservefonds en hulpfonds.

Art. 19. Het reservefonds en het hulpfonds worden afzonderlijk beheerd. De renten daarvan en het halve bedrag der verjaarde dividenden zullen daarbij worden gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 50 000 bedraagt zal verder ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en van het volgens art. 17 daarvoor bestemde worden uitgekeerd: 50 procent aan aandeelhouders, 25 procent aan den raad van commissarissen en 25 procent aan de directie.

Het beheer van het reservefonds en het hulpfonds wordt door den raad van commissarissen gevoerd en de wijze van belegging door hem bepaald.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd en worden ten blijke van deze goedkeu-

ring onderteekend door dezelfde personen, welke balans en winst-en-verliesrekening teekenen.

Het hulpfonds blijft het eigendom der vennootschap en hare bestemming wordt geregeld door den raad van commissarissen, in overleg met de directie.

Liquidatie.

Art. 20. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt tevens de belooning van liquidateuren bepaald.

De bepalingen dezer statuten omtrent oproepingen, stemmingen, besluiten en ter-visie-liggingen van rekeningen gelden ook bij liquidatie, voor zoover bij het besluit tot liquidatie geen andere regelen daarvoor worden vastgesteld.

De inkomende gelden zullen na afbetaling der schulden van de vennootschap zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgeschreven, bij de finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken.

De eindrekening wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd en daarna aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der eindrekening brengt volledige décharge mede voor de liquidateuren, zoowel als voor de directie en den raad van commissarissen.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door de in hiervoren bedoelde vergadering zal worden bepaald.

Oprichtingskosten.

Art. 21. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten zoo voor zich als in qualiteit de heeren Hendrik de Mol van Otterloo en jhr. Jean Alexandre van Hoogenhouck Tulleken, beiden voornoemd, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk te machtigen tot het aanvragen van de Koninklijke bewilliging op deze akte en tot het daarin aanbrengen van al zoodanige wijzigingen als noodig mocht blijken om daarop de Koninklijke bewilliging te erlangen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van den notaris, 7 December 1909, in tegenwoordigheid van Arie Mattheus den Hertog, goudsmid, en Hermanus Johannes Ockemulder, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn aan den notaris bekend.

Terstond na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. de Mol van Otterloo, J. F. Hijmans, H. J. van Noppen sr., N. J. Boon, v. H. Tulleken; A. M. den Hertog, H. J. Ockemulder, A. Kist.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 December 1909, deel 310, folio 183 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap Draad-Industrie Holland, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 21 Januari 1910, n°. 17.

N°. 43.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Varekamp's Motorbootdienst den Haag—Amsterdam vice-versa, te 's Gravenhage.

Heden, 31 December 1909, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. vrouwe Lena Cornelia de Wachter, expeditrice, weduwe van den heer Jacob Varekamp, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Gerardus Tetenburg, beurtschipper, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Jan Huibert Varekamp, onderwijzer, wonende te Amsterdam;
4. de heer Pieter Johannes Varekamp, expediteur, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 December 1909 n°. 75 en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Varekamp's Motorbootdienst den Haag—Amsterdam vice-versa, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, behoudens de inachtneming van de voorschrif-

ten van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1910.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. Zij heeft ten doel het exploiteeren van motor- en andere booten, door vervoer van goederen tusschen 's Gravenhage en Amsterdam vice-versa, en wat daarmede in verband staat en zulks ter voortzetting van de zaken, tot heden door vrouwe Lena Cornelia de Wachter, weduwe van den heer Jacob Varekamp, voornoemd, voor eigen rekening onder de firma van Leeuwen en Varekamp gedreven.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 65 000, verdeeld in 65 aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte alle zijn geplaatst en volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

vrouwe Varekamp, geboren de Wachter, voornoemd, voor 60 aandeelen;

den heer Tetenburg, voornoemd, voor 3 aandeelen, en

de heeren Jan Huibert en Pieter Johannes Varekamp, voornoemd, ieder voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van den directeur en een commissaris. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Een aandeelhouder vermag zijne aandeelen niet aan een ander overdragen, dan na deze aan den raad van commissarissen te koop te hebben aangeboden.

Deze kan dat aandeel koopen tegen den koers, jaarlijks daarvoor vast te stellen in eene algemeene vergadering.

Indien nòch de leden van den raad van commissarissen, nòch een der andere aandeelhouders, binnen eene maand na de aanbieding zich bereid verklaren, het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen te koopen, is de aandeelhouder bevoegd deze aan anderen, niet-aandeelhouders, over te dragen.

Bij verlies van aandeelen zal het bestuur naar omstandigheden beslissen, onder welke bepalingen kan worden overgegaan tot het uitgeven van duplicaten.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in een daartoe bestemd register ingeschreven en onderteekend door of vanwege den vennoot en den verkrijger.

Zij is slechts van kracht tegenover de vennootschap, wanneer zij ook door den directeur en een der commissarissen is onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit één directeur en één of meer adjunct-directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

Art. 7. De directeur, adjunct-directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur en adjunct-directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij hebben het beheer en de leiding der vennootschap, teekenen alle van haar uitgaande stukken en verrichten alle die handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren en hierna niet zijn uitgezonderd.

De verdeeling van het beheer en de werkzaamheden tusschen den directeur en de adjunct-directeuren wordt door commissarissen geregeld.

Voor alle handelingen en transactiën, loopende over eene som van f 200 of hooger, voor het koopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen of vaartuigen, het deelnemen in of het koopen en verkoopen van aandeelen in andere vennootschappen, het aangaan van geldleeningen, dadingen, borgtochten en dergelijke verbintenissen en het voeren van rechtsgedingen, heeft de directie de machtiging en goedkeuring van commissarissen noodig.

Art. 9. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie; deze is verplicht hun alle inlichtingen omtrent den stand der zaken te geven.

Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en recht tot inzage der boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Zij verdeelen hunne functiën in die van voorzitter en secretaris en vergaderen minstens tweemaal per jaar of zoo dikwijls een hunner dit noodig acht.

Art. 10. Het salaris van den directeur en de adjunct-directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, vastgesteld.

Bij ontstentenis van den directeur, treedt de oudste ad-

junct-directeur tijdelijk in al zijne rechten en bevoegdheden en wordt zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Art. 11. Commissarissen zijn bevoegd den directeur en de adjunct-directeuren bij wanbeheer te schorsen, waarna zij hiervan zoo spoedig mogelijk, met opgave van redenen, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders kennis geven.

Indien eene schorsing niet binnen 4 weken is gevolgd door ontslag door de algemeene vergadering van aandeelhouders, verliest zij hare kracht.

Art. 12. De directeur moet houder zijn van minstens 3 aandeelen, elke adjunct-directeur en ieder der commissarissen van minstens 1 aandeel in het kapitaal der vennootschap.

Deze aandeelen blijven gedurende hunne functie ten kantore der vennootschap gedeponeerd, tot zekerheid voor hun richtig beheer en toezicht.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand Februari, voor het eerst in 1911, wordt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door commissarissen, in overleg met een door hen te benoemen accountant, opgemaakt.

Vergaderingen, stemrecht.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand April, voor het eerst in 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de voorzitter van commissarissen als voorzitter fungeert en waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar en de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar wordt overgelegd, na goedkeuring waarvan het dividend wordt vastgesteld.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten minstens 14 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie hebben gelegen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge aan de directie voor haar beheer en aan commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 15. De directeur of adjunct-directeuren kunnen buitengewone vergaderingen beleggen wanneer zij zulks noodig achten, doch zijn daartoe verplicht binnen 4 weken na een daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, strek-

kend schriftelijk verzoek van een der commissarissen of van een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 16. De oproeping tot alle vergaderingen geschiedt door de directie schriftelijk per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, minstens 14 dagen vóór eene vergadering, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich en als lasthebber van andere aandeelhouders te zamen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Bestuursleden en commissarissen mogen niet als lasthebber optreden.

Winstverdeeling, boekjaar.

Art. 18. Na behoorlijke afschrijving zal, van de zuivere winst, die, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, allereerst aan aandeelhouders worden uitgekeerd 5 pct. over het aandeelenkapitaal.

Van het dan nog resteerende komt:

10 pct. aan den directeur; 10 pct. aan de adjunct-directeuren; 10 pct. aan de commissarissen; 70 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910.

Wijzigingen, ontbinding, liquidatie.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, kunnen door aandeelhouders worden genomen in eene vergadering, waarop minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Is het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt 3 weken later eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, rechtsgeldig over de wijziging of ontbinding kan worden beslist, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Slotbepalingen.

Art. 22. Door vrouwe Varekamp geboren de Wachter wordt, als volledige storting op de 60 aandeelen, waarvoor door haar in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht en dus aan haar in eigendom overgedragen, gelijk zij verklaart te doen bij deze, de navolgende, haar in eigendom toebehoorende goederen, te weten:

1. het stalen motorschip, genaamd *den Haag-Amsterdam*, metende $55^{65}/_{100}$ scheepstonnen, gebrand n°. 7, 's Hage 1899, welk vaartuig aan voornoemde vrouwe Varekamp geboren de Wachter, volgens hare verklaring, in eigendom toebehoort door de overschrijving in de openbare registers ten kantore der hypotheken en van de scheepsbewijzen te 's Gravenhage, 14 September 1904, deel 4, n°. 953, S en V, van eene akte van verkoop en koop, 1 September 1904 voor den notaris Laboyrie te 's Gravenhage verleden;

2. de stalen motorpakschuit, genaamd *Amsterdam-den Haag*, metende $52^{771}/_{1000}$ ton, gebrand n°. 105, Amsterdam 1899, welk vaartuig aan voornoemde vrouwe Varekamp geboren de Wachter volgens hare verklaring in eigendom toebehoort en nog nimmer aan eenig kantoor der hypotheken en van de scheepsbewijzen is ingeschreven;

beide vaartuigen met al hun staand en loopend want, zeilen, ankers, scheepstuig en gereedschappen en wat verder tot de volledige uitrusting van dergelijke vaartuigen behoort, welke vaartuigen thans speciaal bestemd zijn voor vervoer van goederen van 's Gravenhage naar Amsterdam vice-versa en volgens verklaring van inbrengster vrij en onbelast zijn met eenig scheepsverband of ander zakelijk recht;

3. eene aak of zolderschuit, groot 26 ton, gemerkt n°. 7046;

4. 5 vrachtwagens, op 4 wielen (voor paarden), een tapissière, 3 paarden, tuigen, stalgereedschap en dekkleeden, een bureau, 2 schrijftafels, bureaustoelen en kantoorbenoodigdheden, 4 handwagens (op 2 wielen) en gereedschap;

5. het door haar tot heden onder de firma van Leeuwen

en Varekamp gedreven wordende veer van 's Gravenhage naar Amsterdam vice-versa.

Art. 23. In afwijking van het bepaalde in art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directrice, vrouwe Lena Cornelia de Wachter, weduwe van den heer Jacob Varekamp; tot adjunct-directeur, de heer Pieter Johannes Varekamp; tot commissarissen, de heeren Jan Huibert Varekamp en Gerardus Tetenburg, allen voornoemd.

Voor alle gevolgen dezer overeenkomst verklaren partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Wienandes Joseph Spieksma, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. C. Varekamp—de Wachter, G. Tetenburg, J. H. Varekamp, Pieter J. Varekamp; N. S. Arriëns, W. J. Spieksma, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Januari 1910, deel 311, folio 163 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1909 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Varekamp's Motorbootdienst den Haag—Amsterdam vice-versa, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 44.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootmaatschappij ,,Dokkum-Amsterdam'', te Dokkum.

Voor mij, Dominicus Geertruidus Westra, notaris te Dokkum, verschenen de heeren:

Wiemer Wiemers, sociëteithouder;

Gerrit Ypma, zonder beroep;

Albert Berghuis, grutter, en

Jan van der Werff Allezoon, handelaar,

allen wonende te Dokkum, in hunne hoedanigheid: de eerste als directeur-boekhouder en de drie laatstgenoemden als commissarissen der naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij ,,Dokkum-Amsterdam'', gevestigd te Dokkum en in deze betrekkingen tot het verlijden dezer akte en tot de aanvrage der Koninklijke bewilliging op dezelve gemachtigd door de buitengewone vergadering van aandeelhouders in gezegde maatschappij, gehouden op 22 September dezer jaars, blijkens extract uit de notulen, dat aan deze akte is vastgehecht, nadat hetzelve vooraf door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen, de getuigen en mij notaris, geteekend was,

te kennen gevende:

dat bij akte, 12 Augustus 1897 verleden voor mij notaris, de voormelde naamlooze vennootschap is opgericht;

dat op die akte, invoege zooals dezelve is gewijzigd bij akte van wijziging, 7 September 1897 verleden voor mij notaris, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September 1897, nº. 72;

dat, naar aanleiding van art. 27 der in voormelde akte van oprichting vermelde voorwaarden, in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 30 Juni dezes jaars, is besloten, voormelde vennootschap, die zoude expireeren 31 December dezes jaars, met 20 jaar te verlengen;

zijnde van de notulen dier vergadering een extract aan deze akte geannexeerd.

En verklaarden de comparanten, dat in verband met het in de vergadering van 30 Juni dezes jaars genomen besluit tot verlenging van den duur der vennootschap met 20 jaar, in de 22 September dezes jaars gehouden vergadering, blijkens het eerst aangehaalde notulenextract, is besloten in de voorwaarden, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende veranderingen aan te brengen:

Art. 3 wordt vervolgens gelezen als volgt:

,,De vennootschap zal, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, een aanvang nemen op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verleend en eindigen 31 December 1929, behoudens verlenging wanneer daartoe overeenkomstig art. 27 wordt besloten.''

Art. 27 zal voortaan luiden als volgt:

,,In de maand Juni 1929 zal eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin over het al of niet verlengen der vennootschap, voorbehoudens de nadere Koninklijke bewilliging, zal worden besloten.''

De comparanten mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dokkum, ten kantore van mij notaris, op heden, 26 November 1909, in tegenwoordigheid van Jacobus Nicolaas van der Werff, notarisklerk, en Wytze van der Pas, politie-agent, beiden wonende te Dokkum, als getuigen, mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend geworden door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) W. Wiemers, G. Ypma, A. Berghuis, Jan v. d. Werff Az.; J. N. van der Werff, W. van der Pas, D. G. Westra.

Geregistreerd te Dokkum 2 December 1909, deel 112, folio 188 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij „Dokkum-Amsterdam”, gevestigd te Dokkum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijke besluit van 20 September 1897 n°. 72.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 21 Januari 1910, nº. 17.

Nº. 45.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatige van onroerende goederen ,,Juliana", te Amsterdam.

Heden, 24 December 1909, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heeren:

Jan Kramer, boekhouder, wonende te Amsterdam, Gerard Brandtstraat 3;

Cornelis Balke, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, Kerkstraat 131, en

Jacobus Frederik Antonius Koopman, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Allart Piersonstraat 3.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Juliana".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1984.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 14 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 verdeeld in 20 aandeelen elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven, deze worden door den directeur en één der commissarissen van de vennootschap onderteekent, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directeur bevoegd duplicaten af te geven, indien na driemaal herhaalde aankondigingen met tusschentijden van ten minste 2 maanden geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezciht van 2 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, behoudens de bevoegdheid van de vergadering om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van den directeur en de commissarissen om te allen tijde hunne betrekking neer te leggen.

Indien de directeur zijne betrekking wenscht neer te leggen is hij verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen om in de vacature te voorzien en het bestuur te blijven voeren tot die vergadering heeft plaats gehad.

Aan den directeur en de commissarissen kan door de algemeene vergadering een salaris worden toegekend.

Art. 8. Aan den directeur is opegdragen de algeheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden geteekend, behoudens het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en handeiingen zoowel die van eigendom als die van beheer, voor zoover niet zijne bevoegdheid bij de volgende alinea van dit artikel is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen en het ter leen opnemen van gelden is de directeur niet bevoegd dan na verkregen goedkeuring van de commissarissen en zal daarvan moeten blijken door de medewerking van dezen tot de akten en stukken, waarbij handelingen als in deze alinea bedoeld, worden geconstateerd.

Art. 9. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, recht van toegang tot de eigendommen en kantoren der vennootschap en zijn steeds bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas der vennootschap.

Art. 10, § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen of één hunner zulks noodig achten of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden 3 weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het praesidium voorzien.

§ 3. Elk jaar in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en door den hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of ten opzichte van de oproepingen de ten dien betrekkelijk bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeelhouder en gemachtigde moet de bewijzen van aandeel op de vergadering aan den voorzitter vertoonen om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen.

§ 7. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur, bij ontstentenis van den directeur onder voorzitterschap van een commissaris.

Art. 11. Behoudens het in art. 14 bepaalde, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen voor iedere vacature 2 die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt telken jare voor 15 Maart de balans en winst-en-verliesrekening op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 10 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van directeur en commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht over het tijdperk waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 4 aandeelen waarvoor wordt deelgenomen:

door den heer Kramer voornoemd voor 2 aandeelen;

door den heer Balke voornoemd voor 1 aandeel;

door den heer Koopman voornoemd voor 1 aandeel.

Het bedrag dezer deelname wordt bij het verlijden dezer akte in contanten in de kas der vennootschap gestort. Met afwijking van het in art. 7 bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd voor onbepaalden tijd tot directeur de heer Kramer voornoemd en tot commissarissen de heeren Balke en Koopman beiden voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1911.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1910.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten voor 1 Juli 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge artikel 50 van het Wetboek van Koophandel.

Ten slotte verklaarde de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 November 1909, n°. 104.

Waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Antonie ter Horst, agent van binnenlandsche huizen, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Kramer, C. Balke, J. F. A. Koopman; G. A. ter Horst, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1909, deel 270, folio 137 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1909 n°. 104. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Juliana”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 Januari 1910, n°. 15.

N°. 46.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kennemer Electriciteit-maatschappij, te Bloemendaal.

Op 17 December 1909 is voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Hendrik Gerardus Blickman, koopman, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de naamlooze vennootschap Kennemer Electriciteit-maatschappij, gevestigd te Bloemendaal, welke lastgeving blijkt uit na te melden notulen der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, van welke notulen een door den secretaris uitgegeven en onderteekend extract, dat, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, heeft verklaard, dat, blijkens de notulen van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 16 November 1909 ten kantore der vennootschap gehouden, door deze vergadering is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap en dat aan hem, comparant, in die vergadering last is gegeven om de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen bij het passeeren der notarieele akte, waarbij in de statuten der naamlooze vennootschap de bovengemelde wijzigingen worden aangebracht en op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Daarna heeft de comparant in zijne gemelde hoedanigheid verklaard bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1909 n°. 56, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht — de volgende wijzigin-

gen aan te brengen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap.

1. Art 5 vervalt en wordt vervangen door.

,,Het kapitaal der vennootschap is groot f 1 000 000, verdeeld in 400 preferente aandeelen en 3600 gewone aandeelen.

De aandeelen zijn elk groot f 250; er kunnen worden afgegeven stukken van meer dan 1 aandeel.

Elk gewoon aandeel kan gesplitst worden in 5 onderaandeelen van f 50 elk.''

2. Art. 7 vervalt en wordt vervangen door:

,,De aandeelen en onderaandeelen luiden na volstorting aan toonder en zijn alle voorzien van de handteekening van de directie en een commissaris.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd.

Onderaandeelen dragen hetzelfde nummer als het aandeel door de splitsing waarvan zij zijn ontstaan en worden onderscheiden door de letters A, B, C, D en E.

Bij elk aandeel en elk onderaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De talons en dividendbewijzen dragen het nummer van het aandeel — of het nummer en de letter van het onderaandeel — waartoe zij behooren.''

3. In alinea 1 van art. 8 worden tusschen de woorden: ,,aandeelen'' en ,,talons'', ,,aandeel'' en ,,talon'' en ,,aandeelen'' en ,,talons'', respectievelijk ingelascht de woorden:

,,onderaandeelen'', ,,onderaandeel'' en ,,onderaandeelen''.

4. De tweede zin van art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuwen tweeden zin, luidende als volgt:

,,Zoodanig besluit kan echter alleen worden genomen, indien in zoodanige vergadering minstens een aandeel of minstens 5 onderaandeelen plus de helft van alle geplaatste aandeelen en onderaandeelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.''

5. In de tweede alinea van art. 13 worden tusschen de woorden: ,,aandeelen'' en ,,bij'', ingelascht de woorden:

,,en onderaandeelen''.

6. Art. 18 vervalt en wordt vervangen door:

,,Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden op reserve geboekt en tot afschrijvingen aangewend de bedragen telken jare door commissarissen, na overleg met de directie, vast te stellen.

Van de resteerende winst wordt uitgekeerd:

eerst aan de houders van preferente aandeelen tot 6 % over het bedrag hunner aandeelen;

dan aan de houders van gewone aandeelen en onderaandeelen tot 4 % over het bedrag hunner aandeelen en onderaandeelen. De alsdan resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

60 % aan aandeelhouders;

10 % aan de commissarissen te zamen;

20 % aan de directie;

10 % ter beschikking van de directie, ten einde te worden besteed ten bate van het personeel op door de directie te bepalen wijze.

Leden van het personeel kunnen aan deze bepaling niet eenig recht ontleenen tegen de vennootschap."

7. Art. 20 vervalt.

8. De tweede alinea van art. 24 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe tweede alinea, luidende als volgt:

,,De commissarissen bepalen de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen en onderaandeelen moet doen blijken en kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel en onderaandeel voorschrijven."

9. De vierde alinea van art. 24 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe vierde alinea, luidende als volgt:

,,Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Elke 5 onderaandeelen geven eveneens recht op 1 stem, al dragen zulke 5 onderaandeelen ook niet hetzelfde nummer.

Niemand zal voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 50 stemmen mogen uitbrengen."

10. Art. 27 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 27, luidende als volgt:

,,Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen te plaatsen in minstens 2 veel verspreide dagbladen, waarvan een uitkomende te Amsterdam."

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Blickman; P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1909, deel 248, folio 6 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kennemer Electriciteit-maatschappij, gevestigd te Bloemendaal, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juni 1906 n°. 59, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 Januari 1910, nº. 15.

Nº. 47.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke West-Indische Maildienst, te Amsterdam.

Op 3 December des jaars 1909 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Copius Metting van Rijn, reeder, wonende te Amsterdam, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke West-Indische Maildienst.

De comparant is mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke West-Indische Maildienst, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 3 December 1909, hebben besloten eene wijziging te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op de directeuren der vennootschap, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, aan het gemelde besluit tot wijziging der statuten uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op heden door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, naar aanleiding van de invoege voormeld op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de

akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

In de statuten in te lasschen een nieuw art. 14*bis*, luidende als volgt:

,,De directie is, onder goedkeuring van commissarissen, gemachtigd een of meer procuratiehouders aan te stellen, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onverminderd hare bevoegdheid om procuratiehouders te allen tijde te ontslaan.

Om de vennootschap te binden wordt de handteekening vereischt van 2 directeuren, of van 1 directeur en 1 procuratiehouder, of van 2 procuratiehouders.

De directie kan, in afwijking van het bovenstaande, onverminderd hare verantwoordelijkheid, overal waar zij dit wenschelijk acht, gevolmachtigden der vennootschap aanstellen en de voorwaarden hunner aanstelling regelen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Rijn; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 December 1909, deel 40, folio 47 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Jan. 1910 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke West-Indische Maildienst, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Maart 1907 n°. 66 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 Januari 1910, n°. 15.

N°. 48.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Bank, te Amsterdam.

Op 8 December des jaars 1909 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Lodewijk Casper van Heukelom, directeur der Nederlandsche Bank, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

ten deze handelende in zijne betrekking van voorzitter van den raad van toezicht der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Amsterdamsche Bank, in hunne heden te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering hebben besloten, eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op hem, comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, aan dat besluit uitvoering te geven, de akte houdende wijziging der statuten te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op heden door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van de alzoo op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprich-

ting der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, te weten:

Art. 21*bis* wordt gelezen:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders kan directeuren machtigen in het besluit met name genoemde personen, in overleg met den raad van toezicht, tot algemeene of tot bijzondere procuratiehouders aan te stellen."

Art. 22 wordt gelezen als volgt:

,,De van de vennootschap uitgaande stukken moeten om haar te verbinden, voor zooverre deze statuten niet anders bepalen, geteekend zijn door 2 directeuren of door 2 algemeene procuratiehouders of door een directeur met een algemeenen procuratiehouder.

Acceptatiën van wisselbrieven en ander papier aan toonder dan kassierspapier, alsmede stukken houdende borgtocht of deelneming in een syndicaat, behoeven om de vennootschap te verbinden de onderteekening van 2 directeuren of een directeur met een algemeenen procuratiehouder."

Art. 22*a* wordt gelezen als volgt:

,,De onderdirecteur is bevoegd de van de vennootschap uitgaande stukken in stede van een directeur te teekenen."

In art. 22*b* worden de woorden ,,2 procuratiehouders" gelezen ,,2 bijzondere procuratiehouders".

Art. 22*c* wordt gelezen:

,,Directeuren kunnen, in overleg met den raad van toezicht, bijzondere procuratiehouders aanstellen tot directeur van een bijkantoor.

Deze is alsdan gemachtigd door het bijkantoor op zicht of ten hoogste 8 dagen getrokken wissels of assignatiën, alsmede endossementen van handelspapier, ontvangbewijzen en andere van het bijkantoor uitgaande geschriften, waarbij rekeninghouders of correspondenten voor door hen verschuldigde bedragen worden gedebiteerd of voor hun verschuldigde gelden worden gecrediteerd, met een tweeden directeur van het bijkantoor te teekenen."

Aan art. 22*d* wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, die aan de bestaande zal voorafgaan, van den navolgenden inhoud:

,,Directeuren stellen voor procuratiehouders eene instructie vast, die aan den raad van toezicht wordt medegedeeld."

In art. 22*e*, alinea 1, vervallen de woorden ,,beneden den rang van secretaris".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en

jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. C. van Heukelom; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 December 1909, deel 271, folio 163 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Jan. 1910 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 Januari 1908 n°. 17 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 Januari 1910, n°. 15.

N°. 49.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Vereenigde Goudmijnen van Saramacca, te Amsterdam.

Heden, 31 December 1909, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

de heer Eduard Richartz, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat in de op 1 November 1909 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: De Vereenigde Goudmijnen van Saramacca, gevestigd te Amsterdam, is besloten tot wijziging der statuten en hij, comparant, is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 December 1909 n°. 60, in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 1 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

,,De naamlooze vennootschap: De Vereenigde Goudmijnen van Saramacca heeft ten doel de exploitatie der goudconcessiën, bekend als het placer ,,Betlou'', in het district Saramacca, en van andere goudconcessiën binnen de kolonie Suriname en voorts de uitoefening van den mijnbouw in deze kolonie en al wat in den ruimsten zin daarmede in verband staat, benevens het deelnemen in vennootschappen, koopen en beleenen van andere mijnwaarden of in het algemeen aandeelen in vennootschappen, alles in den uitgebreidsten zin wat daarmede in verband staat, met de inachtneming van de te dien aanzien geldende wettelijke bepalingen en verordeningen.''

Art. 3 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 4 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen, elk groot f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 100, van welk kapitaal 2000 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen vóór 1 Januari 1914 moeten zijn geplaatst, tenzij directeuren en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en daarop de Koninklijke bewilliging, mits alsdan nog vereischt, verkregen zij.

Op voorstel van directeuren, met goedkeuring van commissarissen, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, des vereischt.

Bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van aandeelen naar evenredigheid van hun aandeel in het reeds uitgegeven kapitaal, recht van voorkeur op de uit te geven nieuwe aandeelen."

Art. 9, eerste alinea, vervalt en daarvoor wordt gelezen:

,,De goedkeuring van minstens 2 commissarissen, zoomede van 1 der directeuren wordt vereischt voor:".

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En heeft de comparant, die aan mij notaris bekend is, met de getuigen en mij notaris, deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Richartz; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1910, deel 270, folio 133 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Vereenigde Goudmijnen van Saramacca (Les Mines d'or réunies de Saramacca), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 Maart 1901 n°. 62.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 50.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: H. A. Kramers & Zoon's Boekhandel, te Rotterdam.

Op heden, 3 Januari 1910, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Willem Julianus Kramers, boekhandelaar, wonende te Rotterdam,

mr. Gerrit Jan Verburgt, directeur der Ongevallenverzekering Maatschappij „Fatum", te 's Gravenhage, wonende aldaar, en

Jacobus George Robbers, particulier en president-commissaris der naamlooze vennootschap Uitgevers Maatschappij „Elsevier", wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 December 1909 nº. 50, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: H. A. Kramers & Zoon's Boekhandel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van handel in binnen- en buitenlandsche boeken en tijdschriften en in verband hiermede het overnemen en/of besturen van bestaande ondernemingen, die eenzelfde bedrijf uitoefenen. Zij is bevoegd tot het vestigen van filialen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, aanvang nemende, met inachtneming der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1910, of zoo de akte harer oprichting dan nog niet mocht zijn verleden, op den datum van het verlijden dier akte, en eindigende 31 December 1959.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, indien of voor zoover die dan vereischt zal zijn.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van art. 21 dezer statuten, worden ontbonden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000, waarvan door de gezamenlijke comparanten worden genomen en bij het passeeren dezer akte zullen worden volgestort 200 aandeelen. De overige 300 aandeelen zullen moeten worden geplaatst vóór of uiterlijk op 31 December 1919, behoudens verlenging van dien termijn onder de vereischt wordende Koninklijke bewilliging en met inachtneming van het bij art. 5 bepaalde.

Als volledige storting op 130 van de genomen 200 aandeelen wordt bij deze door den comparant Kramers ingebracht de handelswaarde der door hem gedreven wordende boekhandel onder de firma's H. A. Kramers & Zoon en C. A. Terneden te Rotterdam en J. Waltman Jr., technische boekhandel en drukkerij te Delft, met alle connectiën en relatiën daaraan verbonden, voorts de inventarisartikelen van zijn boekhandel en drukkerij, alsmede magazijn- en winkelopstallen. Behoorende tot dezen inbreng geen onroerende goederen, geen contante gelden, noch uitstaande vorderingen ten behoeve van of ten laste van zijne boekhandelszaak. De storting op de overige 70 aandeelen geschiedt in contanten.

Aan den comparant Kramers zullen worden uitgereikt 20 winstbewijzen, luidende aan toonder, welke winstbewijzen recht geven op een gedeelte der winst, invoege als bij art. 15 is omschreven. Deze winstbewijzen zijn niet persoonlijk en kunnen aan anderen door overgave van hand tot hand worden overgedragen.

Art. 5. De uitgifte der niet geplaatste aandeelen zal geschieden op eene wijze en tegen een koers, mits niet beneden pari, te bepalen door commissarissen, die de bevoegdheid zullen hebben aan de bestaande aandeelhouders daarbij een recht van voorkeur te geven.

Art. 6. De aandeelen zijn, mits volgestort, gesteld aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van een der directeuren en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, alsmede een talon tot het verkrijgen van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner aandeelen.

Voor bewijzen van aandeel, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing volgens het oordeel van directie en commissarissen behoorlijk blijkt.

Voor beschadigde bewijzen van aandeel, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons kunnen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van nieuwe stukken in plaats van vermiste zal door de directie aankondiging worden gedaan in de nieuwsbladen, door haar in elk gegeven geval aan te wijzen, met opgave tevens der nummers van die opnieuw uitgegeven stukken. Die duplicaat- of opnieuw uitgegeven bewijzen zullen treden in de plaats van de oorspronkelijke, in het ongereede geraakte, welke laatste dan alle waarde verliezen.

De directie en commissarissen zijn verplicht van den rechthebbende op de vermiste stukken zekerheid te vorderen voor de schade, eventueel door de vennootschap te lijden bijaldien de vermiste stukken later mochten worden teruggevonden.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening der deelhebbers wier stukken vermist of beschadigd zijn.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een of meer directeuren onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering.

Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Elk jaar treedt 1 der commissarissen af volgens een daarvan door hen op te maken rooster.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

De aftreding en benoeming van commissarissen geschieden ter jaarlijksche algemeene vergadering bedoeld in art. 20.

De commissarissen benoemen jaarlijks uit hun midden een voorzitter.

De secretaris wordt voor elke vergadering door den voorzitter aangewezen.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij zullen noodig achten. Zij hebben het toezicht over het beheer en over den gang van het bedrijf dezer vennootschap en hetzij te zamen, hetzij elk afzonderlijk, steeds toegang tot het perceel of de perceelen waarin deze vennootschap haar bedrijf uitoefent of waartoe de directeuren in hunne qualiteit toegang hebben; zij zijn gerechtigd te allen tijde inzage te nemen van alle boeken en bescheiden de vennootschap betreffende.

Zij zijn bevoegd uit hun midden een gedelegeerden commissaris en een plaatsvervangend-gedelegeerden commissaris aan te wijzen, die toezicht zal houden op den dagelijkschen gang der zaken en zijne mede-commissarissen van praeadvies zal dienen ten opzichte van alle handelingen, waarvoor de medewerking of goedkeuring der commissarissen vereischt wordt.

De gedelegeerde commissaris heeft het recht zoo dikwijls hij zulks noodig acht eene commissarisvergadering uit te schrijven.

De directeuren zijn verplicht zoo commissarissen dit verlangen hunne vergaderingen bij te wonen.

De plaatsvervangend-gedelegeerde commissaris neemt de functie van den gedelegeerden commissaris alleen dan waar, wanneer de laatste verhinderd is zijne functie als zoodanig uit te oefenen.

De gedelegeerde commissaris geniet eene jaarlijksche toelage, op voordracht van commissarissen door eene algemeene vergadering vast te stellen.

Bij ontstentenis van den of een der directeuren zijn de commissarissen bevoegd tijdelijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders op door hen te bepalen wijze in de vacature te voorzien.

De commissarissen hebben het recht van schorsing van een of meer leden van de directie en/of het college van commissarissen.

Binnen 1 maand na die schorsing en binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om dienaangaande alle noodige beslissingen te nemen en eventueel in de vervulling der opengevallen plaats(en) te voorzien.

Art. 8. De directeuren zijn verplicht aan de commissarissen alle door hen in hun hoedanigheid verlangde inlichtingen te geven.

De directeuren zijn niet bevoegd hetzij direct, hetzij indirect, deel te nemen in een bedrijf, dat geheel of gedeeltelijk ook door deze naamlooze vennootschap wordt uitgeoefend.

De commissarissen kunnen van deze bepaling dispensatie verleenen.

Art. 9. In afwijking van de bij art. 7 voorgeschreven wijze van benoeming, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren comparanten: W. J. Kramers, tevens gedelegeerd commissaris, J. G. Robbers en mr. G. J. Verburgt, en tot directeuren, de heeren: J. G. Hector, thans procuratiehouder der firma H. A. Kramers & Zoon, wonende te Rotterdam, en H. E. Kern Hzn., wonende te 's Gravenhage.

Art. 10. De commissarissen zijn bevoegd van de directeuren voor de behoorlijke nakoming hunner verplichtingen eene zekerheidsstelling te vorderen op eene wijze en tot een bedrag door hen te bepalen.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, terwijl de onderlinge verdeeling door commissarissen geregeld wordt.

Het is den directeuren verboden voorschotten, hetzij voor zich in privé, hetzij voor de andere in dienst der vennootschap staande personen uit de kas der vennootschap te nemen.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, besturen en beheeren haar en zijn bevoegd met inachtneming van het onderstaande tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren, overeenkomstig de bepalingen harer statuten.

Zij behoeven de medewerking en goedkeuring van commissarissen voor:

a. het vaststellen van het ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening;

b. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het beleggen van gelden.

Zij behoeven de goedkeuring van de commissarissen of van den gedelegeerden commissaris, indien er een als zoodanig fungeert, voor:

a. de aanstelling, de vaststelling der bezoldiging en het ontslag van ambtenaren der vennootschap, wier jaarlijksch traktement de som van f 1500 te boven gaat;

b. het aangaan van dadingen of compromissen en het voeren van rechtsgedingen, zoowel eischende als verwerende, behalve voor het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen;

c. het opnemen van gelden, een bedrag van f 5000 te boven gaande;

d. het aankoopen van nieuwe uitgaven, waarvan het netto bedrag van elke de som van f 500 te boven gaat.

Voor het opnemen van gelden zijn steeds de handteekeningen vereischt van 2 personen, bevoegd om de vennootschap aan derden te verbinden.

Art. 13. De eigendommen en de zaken waarvoor de vennootschap op eenigerlei wijze aansprakelijk is, worden door de directie bij solide maatschappijen tegen brandschade verzekerd en bewaard op eene wijze, door de commissarissen te bepalen. De polis daarvan, zoomede de gelden der loopende kas, benevens de kantoorboeken, worden in eene brandkast geborgen.

Art. 14. Op den laatsten December van elk jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, waarna daaruit zoo spoedig mogelijk, uiterlijk in de maand Juli daaropvolgende, zal worden opgemaakt eene ontwerp-balans, aanwijzende den waren staat der vennootschap.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt een accountant en een accountant-plaatsvervanger tot het onderzoeken der eerstvolgende ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening en tot het verifieeren van de aanwezigheid der geldswaarden in verband met die rekeningen.

Die accountant, of bij ontstentenis zijn plaatsvervanger, brengt schriftelijk verslag uit, welk verslag door de commissarissen in extenso aan de algemeene vergadering wordt medegedeeld, welke vergadering daarna de balans en de winst-en-verliesrekening goed- of afkeurt.

De goedkeuring der balans strekt den commissarissen en der directie tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Van de winst die beschikbaar zal zijn na boeking ten laste der winst-en-verliesrekening van alle rente, huurpenningen, salarissen en alle verdere algemeene onkosten, wordt, naar gelang van omstandigheden, een bedrag, — indien beschikbaar, in geen geval minder dan f 5000 — aangewend ten behoeve van een te vormen afschrijvings- en reservefonds. Mocht geen f 5000 beschikbaar zijn, dan wordt het geheele restant ten behoeve van genoemd fonds bestemd.

Uit de dan overblijvende netto winst zal in de eerste plaats aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 5 % van het door hen gefourneerde kapitaal.

Van het dan nog overblijvende ontvangen de directeuren en de beheerders van filialen buiten Rotterdam, die door commissarissen daarvoor worden aangewezen 22½ % te zamen,

te verdeelen naar een door commissarissen vast te stellen verhouding, en de commissarissen 3 % elk.

De alsdan overschietende winst wordt in dier voege verdeeld, dat daarvan komen 75 % ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders;

15 % aan de gezamenlijke winstbewijzen;

10 % aan een fonds ter beschikking van de directie, ten einde daaruit gratificatiën te geven aan diegenen van het aan haar ondergeschikte personeel die naar haar oordeel daarvoor in aanmerking komen en naar eene door de directie telkens vast te stellen verhouding.

Voor zoover dit fonds een saldo overlaat, wordt dit telken jare overgeboekt op eene buitengewone reserve-rekening, waarover de directie, in overleg met commissarissen, de beschikking heeft.

Art. 16. Bijaldien mocht blijken dat het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene vermindering van 25 % heeft ondergaan, zal de directie zoo spoedig doenlijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te raadplegen en te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel of zij met het aldus verminderde kapitaal zal worden voortgezet.

Het bepaalde in art. 21 is ook ten deze toepasselijk.

Art. 17. De uitbetaling van het dividend zal binnen eene maand na de goedkeuring der balans plaats hebben en aangekondigd worden in de nieuwsbladen bij art. 22 bedoeld.

Art. 18. Dividenden welke niet binnen 5 jaar na den dag waarop het dividend betaalbaar is gesteld, zijn opgeëischt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Indien in eenig jaar het verlies de winsten mocht zijn te boven gegaan, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat weder is ingewonnen, hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk vóór 15 Augustus, te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; op die vergadering wordt door een der directeuren verslag van den staat der vennootschap uitgebracht.

Het ontwerp-balans, winst-en-verliesrekening en het verslag van den accountant, bedoeld in art. 14, moeten gedurende 14 dagen voor die vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen die noodig achten; ook heeft elk der directeuren het recht zich op eene algemeene vergadering

te beroepen, indien over zijn beleid verschil van gevoelens bestaat.

Algemeene vergaderingen moeten voorts worden gehouden als minstens 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan het college van commissarissen kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone vergadering binnen eene maand na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben.

Blijven commissarissen in gebreke aan het verzoek der aandeelhouders gevolg te geven, dan zijn dezen bevoegd zelven eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten, behoudens het bepaalde in art. 21, minstens 14 dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats hebben, in de in art. 22 bedoelde nieuwsbladen worden bekend gemaakt. Eene opgave van de te behandelen punten zal van den dag der oproeping af tot aan dien der vergadering, van 9 tot 12 uur, ter plaatse in de oproeping te vermelden, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten mogen in de algemeene vergadering behandeld worden, dan die voorkomen in de opgaaf welke op voorschreven wijze heeft ter visie gelegen.

Beslissingen eener algemeene vergadering zijn verbindend voor de geheele vennootschap.

In de algemeene vergadering beslissen de aandeelhouders over alle onderwerpen, met uitzondering van die in de artt. 16 en 21 bedoeld, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen geschieden bij hoofdelijke omvrage indien het betreft zaken en bij ongeteekende briefjes indien het betreft personen.

Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zich zelf en krachtens volmacht voor anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door een ander aandeelhouder doen vertegenwoordigen. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

De president-commissaris leidt als voorzitter de vergadering; bij afwezigheid wordt hij door den oudst benoemden aanwezigen commissaris vervangen.

Bij afwezigheid van commissarissen voorziet de vergadering zelve in de leiding en in het secretariaat.

Bij staking van stemmen over zaken wordt tot eene tweede stemming overgegaan, bij eene tweede staking van stemmen

wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om ter vergadering stemmen uit te brengen moeten de aandeelen uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd tegen ontvangstbewijzen.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden, die door den president-commissaris, den secretaris en een door de vergadering daartoe aan te wijzen aandeelhouder onderteekend worden, nadat zij door de vergadering van aandeelhouders zijn gearresteerd.

Zij strekken tot bewijs van het op de vergadering behandelde.

Art. 21. De besluiten, houdende verandering van deze statuten en daaronder begrepen vergrooting van kapitaal, alsmede tot ontbinding of voortzetting der vennootschap (behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt) zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen met eene meerderheid van ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 4/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en nadat de aandeelhouders minstens eene maand te voren tot zoodanige vergadering zijn opgeroepen.

Indien op die vergadering geen 4/5 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, wordt eene tweede vergadering belegd; in die oproeping tot die tweede vergadering wordt uitdrukkelijk aan deze bepaling herinnerd.

Die tweede vergadering mag niet binnen 14 dagen na de eerste gehouden worden. Zijn ook op deze vergadering de vereischte aandeelen niet vertegenwoordigd, dan is de vergadering bevoegd alle in dit artikel vermelde besluiten met eenvoudige meerderheid van stemmen te nemen.

Art. 22. Alle aankondigingen en bekendmakingen, uit kracht dezer statuten te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders voor geldig en verbindend gehouden worden, indien zij zijn geplaatst in 2 door commissarissen aan te wijzen dagbladen, zoomede in het *Nieuwsblad voor den Boekhandel*.

Voor het geval, dat de oproeping tot eene algemeene vergadering, overeenkomstig het bepaalde bij art. 20 door aandeelhouders geschiedt, bepalen dezen in afwijking van het bovenstaande de dagbladen, waarin de oproeping zal geschieden.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van

commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie mocht benoemen.

Bij het besluit tot ontbinding en de regeling der wijze van liquidatie zal de algemeene vergadering het bedrag der belooning bepalen, aan de liquidateuren toe te kennen.

De uitkeeringen, toekomende aan de aandeelhouders die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgevorderd, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas, terwijl de liquidateuren volledig zullen zijn gedéchargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering, volgens deze statuten bijeen te roepen.

Art. 24. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte, verleden ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck en Petrus Smehuyzen, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. J. Kramers, mr. G. J. Verburgt, J. G. Robbers; C. van Eck, P. Smehuyzen, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Januari 1910, deel 415, folio 169 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: H. A. Kramers & Zoon's Boekhandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Januari 1910, nº. 17.

Nº. 51.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Nederland'', tot het aannemen van werken, te Bussum.

Heden, 29 December 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1º. de heer Tijs Volker Jan-Schuurmanszoon, wonende te Dordrecht;

2º. de heer Leendert Volker Jan-Schuurmanszoon, wonende te Bussum;

3º. de heer Jan Volker Tijszoon, wonende te Haarlem;

4º. de heer Jan Isaak de Muynk, wonende te Dordrecht;

5º. de heer Jan Cornelis Volker Leendertszoon, wonende te Zaandam;

6º. de heer Machtel Pieter Volker Leendertszoon, wonende te Bussum,

en 7º. de heer Adriaan Leonard Johan Volker Leendertszoon, wonende te Bussum,

allen aannemers,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 nº. 66, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij ,,Nederland'', tot het aannemen van werken, en is gevestigd te Bussum.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het zoowel in als buiten Europa aannemen en uitvoeren van werken en het verrichten van zoodanige handelingen welke daarmede in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, en wel onder meer het handelen in materieel of materialen, den aankoop

en verkoop van gronden en gebouwen, of de exploitatie daarvan, het deelnemen en zich financieel interesseeren bij andere vennootschappen of ondernemingen, welke een soortgelijk doel hebben als de onderwerpelijke vennootschap.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen ultimo December 1919.

Minstens een jaar vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 700 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 3500, welke alle geplaatst zijn en waarop is gestort 85 pct.; verdere stortingen zullen geschieden in zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen als door de directeuren zal worden bepaald en ten minste 14 dagen te voren aan de aandeelhouders moeten worden medegedeeld.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de 7 voornoemde heeren: Tijs Volker voor 34 aandeelen, Leendert Volker voor 93 aandeelen, Jan Volker Tijszoon voor 23 aandeelen, Jan Isaak de Muynk voor 23 aandeelen, Jan Cornelis Volker voor 15 aandeelen, Machtel Pieter Volker voor 7 aandeelen en Adriaan Leonard Johan Volker voor 5 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als storting van 85 pct. op de door hen genomen aandeelen, vrij en onbelast ingebracht:

eene baggermachine, genaamd: *Burgemeester Mr. W. F. van Leeuwen*, lang 42 meter, breed 7 meter 90 centimeter en hol 3 meter 25 centimeter;

eene baggermachine, genaamd: *Nederland*, lang 38 meter, breed 6 meter 80 centimeter en hol 2 meter 50 centimeter;

eene baggermachine, genaamd: *Verwachting*, lang 31 meter, breed 5 meter 85 centimeter en hol 2 meter 40 centimeter;

eene baggermachine, genaamd: *'t Krammer*, lang 29 meter, breed 5 meter 20 centimeter en hol 2 meter 20 centimeter;
eene baggermachine, genaamd: *Vecht*, lang 16 meter 50 centimeter, breed 4 meter 20 centimeter en hol 1 meter 20 centimeter;

eene baggermachine, genaamd: *Maarssen*, lang 14 meter, breed 4 meter 20 centimeter en hol 1 meter 50 centimeter;

een zuig- en perswerktuig, genaamd: *Volkerak*, lang 14 meter 50 centimeter, breed 6 meter 20 centimeter en hol 2 meter 60 centimeter;

een zuig- en perswerktuig, genaamd: *Prinses Juliana*, lang 32 meter 50 centimeter, breed 6 meter 30 centimeter en hol 3 meter;

een elevator, genaamd: *Olifant*, lang 20 meter, breed 6 meter 70 centimeter en hol 1 meter 65 centimeter;

4 ijzeren ankerpontons, behoorende bij de baggermachines, genaamd *Aad*, lang 30 meter, breed 5 meter 50 centimeter en hol 2 meter 20 centimeter; *Leen*, lang 28 meter, breed 5 meter 10 centimeter en hol 2 meter 10 centimeter; *Nan*, lang 22 meter 20 centimeter, breed 4 meter 50 centimeter en hol 2 meter, en *Dirk*, lang 18 meter, breed 3 meter 70 centimeter en hol 1 meter 70 centimeter;

5 sleepbooten, genaamd: *Tijs Volker*, lang 21 meter, 75 centimeter, breed 5 meter 12 centimeter en hol 2 meter 45 centimeter; *Jan Schuurman*, lang 19 meter, breed 4 meter 75 centimeter en hol 2 meter 35 centimeter; *Adriana Christina*, lang 17 meter 85 centimeter, breed 4 meter 2 centimeter en hol 2 meter 5 centimeter; *Carolina*, lang 18 meter 80 centimeter, breed 4 meter 50 centimeter, hol 2 meter 40 centimeter; *Johanna*, lang 14 meter 50 centimeter, breed 4 meter en hol 2 meter 10 centimeter; *Zeepaard*, lang 10 meter, breed 2 meter en hol 1 meter;

eene motorboot, genaamd: *Vrijheid*, lang 12 meter, breed 2 meter 90 centimeter en hol 1 meter 50 centimeter;

8 elevatorbakken, genaamd: *Cor*, *Jan*, *Nel*, *Nummer 3*, *Nummer 4*, *Cornelis*, *Plicht* en *Recht;*

7 onderlossers elevatorbakken, genaamd: *Keizershaven I*, *Keizershaven II*, *Keizershaven III*, *Bremerhaven*, *Hamburg*, *Josiene* en *Margo;*

5 zolderschuiten, genaamd: *Nummer 1*, *Nummer 2*, *Nummer 3*, *Nummer 4* en *Nummer 5;*

4 directiearken, genaamd: *Waterlelie*, *Type*, *Jan II* en *Iris;*

3 volksarken, genaamd: *Zwerver*, *Dageraad* en *Bergie* en 2 woonarkjes, genaamd: *Onrust* en *Niemand*;

4 plechtbakjes, genaamd: *Vecht en Dijk nummer 1*, *Vecht en Dijk nummer 2*, *Vecht en Dijk nummer 3* en *Vecht en Dijk nummer 4;*

een houten vierkanten bakje, eene houten zolderschuit, genaamd: *Krüger* en 2 drijvende smederijen, genaamd: *Cornelis* en *Prinses Juliana* en verder aannemersgereedschap.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij zijn op naam, worden doorloopend genummerd en door de directeuren onderteekend. Zij kunnen worden voorzien van dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel. Voor verloren ge-

raakte aandeelen kunnen door directeuren ten koste van den eigenaar nieuwe stukken worden uitgegeven, mits de eigenaar eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegge en zoodanige zekerheid stelle, als door directeuren zal worden gewenscht. Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar ten zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Art. 8. Overdracht van aandeelen kan alleen geschieden onder goedkeuring van directeuren en door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger.

Art. 9. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen, aan iemand, die door de overige aandeelhouders niet als deelgenoot wordt gewenscht, kan de overschrijving niet plaats hebben. Mocht hij die aandeelen toch wenschen te vervreemden, dan is hij verplicht, die vooraf aan zijne mede-aandeelhouders aan te bieden; binnen 1 maand na die aanbieding, zullen zij schriftelijk daarop moeten antwoorden en hebben zij het recht de aangeboden aandeelen te koopen; daarna is hij eerst vrij te handelen zooals hij goedvindt en zijn directeuren verplicht de overboeking te bewerkstelligen.

Indien meer dan een aandeelhouder de verkrijging wenscht, wordt er om geloot tusschen diegenen, die de verkrijging wenschen. In geval van overlijden van een of meer aandeelhouders zal aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden, voorzoover zij niet bij de vennootschap zijn betrokken, worden uitbetaald een bedrag, gelijkstaande met den prijs der hun als ergenamen toekomende aandeelen volgens de laatst goedgekeurde balans. Zoolang een of meer der genoemde aandeelhouders of opvolgend eigenaar hunner aandeelen bereid zijn tot overname van aandeelen, zullen zij steeds tegen den hiervoren vastgestelden prijs de voorkeur genieten.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van 5 commissarissen, die allen in eene algemeene vergadering door de aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd: de heeren comparanten Tijs Volker Jan Schuurman'szoon en Leendert Volker Jan Schuurman's-zoon, en tot commissarissen de sub 3°. tot en met 7°. genoemde comparanten.

Art. 11. De directeuren of een hunner vertegenwoordigen de vennootschap, behoudens de hierna te melden bijzondere bepalingen, zoo in als buiten rechten. Zij hebben echter altijd de bijzondere machtiging noodig tot het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, schepen en machinerieën en tot het aangaan van dadingen, voor zoover

het onderwerp daarvan eene waarde van f 30 000 of meer vertegenwoordigt.

Art. 12. De benoeming en het ontslag van het personeel, dat in het bedrijf en in de administratie der vennootschap werkzaam is; de vaststelling van instructies daarvoor; het aanstellen van gemachtigden, die met de uitvoering van een of meer bepaaldelijk aangewezen werken kunnen worden belast, heeft plaats door de directeuren, die tevens hun salaris regelen.

Art. 13. Bij het ontstaan van eene vacature zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, kunnen worden voorzien.

Art. 14. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, en wordt daaruit door de directeuren zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 maanden na de afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, in de maand April, beleggen de directeuren eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hen verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling vastgesteld, en bepaald of en hoeveel van de zuivere winst zal worden afgezonderd, hetzij tot het vormen of in stand houden van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden, en verder datgene behandeld, wat door de directeuren ter tafel mocht worden gebracht. Het dividend zal dadelijk na vaststelling daarvan betaalbaar zijn, en vervalt ten bate der vennootschap, als daarover niet beschikt is binnen 5 jaren daarna. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van de aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directeuren zijn toegezonden, kunnen in die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeuren het noodig achten. Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde, als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de

termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeuren noodzakelijk achten. De directeuren zijn verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 3 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door een der directeuren of bij beider ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering of hij, dien hij daartoe zal aanwijzen, is belast met het maken der notulen, welke alsdan in de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden, zoowel in de vergadering van directeuren en commissarissen, als in de algemeene vergaderingen, bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 19. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast. Mocht het reservefonds niet toereikend zijn om het verlies te dekken, zoo zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 20. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Indien de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze

als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 22. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht, onveranderlijk woonplaats te hebben gekozen ten kantore van deze vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) T. Volker, L. Volker Jzn., J. Volker Tijszn., J. I. de Muynk, J. C. Volker Lzn., M. P. Volker, A. L. J. Volker Lzn.; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 3 Januari 1910, deel 171, folio 54 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Nederland", tot het aannemen van werken, te vestigen te Bussum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 21 Januari 1910, n°. 17.

N°. 52.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-Maatschappij Park Groot Haesebroek, te 's Gravenhage.

Heden, 27 November 1909, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes Thomas Wouters, architect, wonende vroeger te 's Gravenhage, thans te Wassenaar, directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij Park Groot Haesebroek, opgericht bij akte, 15 Mei 1907 voor mij notaris, verleden, gewijzigd bij akte, 5 Juni 1907 voor mij notaris, verleden, op welke aldus gewijzigde akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juni 1907 n°. 85.

De comparant is aan mij, notaris, bekend en verklaarde:

dat op 29 October 1909 is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, ten einde te beraadslagen over na te melden wijzigingen van gemelde akte van oprichting, zooals deze thans luidt na de daarin reeds aangebrachte wijzigingen;

dat deze vergadering, — als zijnde daarop geen voldoend gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, — dienaangaande geene besluiten kon nemen;

dat de tweede vergadering, ter behandeling dierzelfde wijzigingen in de akte van oprichting, welker besluiten overeenkomstig art. 21 der statuten bindend waren, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, heeft plaats gehad op 26 November 1909;

dat deze tweede vergadering met inachtneming aller statuaire voorschriften, met algemeene stemmen besloten heeft tot na te melden wijzigingen van gemelde akte van

oprichting, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging;

dat de comparant gemachtigd is, het noodige te verrichten voor die wijziging van gemelde akte en dientengevolge thans verklaarde, dat de vorenbedoelde wijzigingen zijn de navolgende:

1. Art. 2, thans luidende:

,,Het doel der vennootschap is het verkrijgen, verkoopen, ruilen, verhuren, bebouwen en exploiteeren van onroerende goederen, gelegen in Nederland, waarvan krachtens besluit der algemeene vergadering de vennootschap de beschikking of den eigendom verkrijgt.''

wordt aangevuld met: ,,zoomede het deelnemen in maatschappijen van soortgelijk doel''.

2. De eerste alinea van art. 4, thans luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen, ieder van f 1000, waarvan bij de oprichting er 700 geplaatst zijn.'',

zal worden: ,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 1500 aandeelen, ieder van f 800, waarvan er 1063 geplaatst zijn.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Th. Wouters; C. H. Baggerman, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 November 1909, deel 311, folio 130 recto, vak 6 .

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Jan. 1910 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij Park Groot Haesebroek, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Juni 1907 n°. 85.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Januari 1910, n°. 23.

N°. 53.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. Pagnier fils & Co's., macaroni en vermicellifabrieken, te Oud-Vroenhoven.

Voor mij, Julius Josephus Adolphus Bauduin, notaris ter standplaats Maastricht, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen getuigen, compareerden:

1°. mevrouw Maria Louisa Hubertina Bonemeijer, fabrikante, wonende te Wijk, gemeente Maastricht, weduwe van den heer Henri Jean Jules Pagnier;

2°. de heer Jean Marie Hubert Pagnier, fabrikant, wonende te Wijk, voormeld;

3°. de heer mr. Alphonse Louis Theodore van der Does, advocaat-procureur, wonende te 's Gravenhage, vroeger wonende te Voorburg, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Adèle Lambertine Pagnier;

4°. mevrouw Nathalie Hubertine Chrétiènne Pagnier, zonder beroep, echtgenoote van en ten deze bijgestaan en gemachtigd door den heer Johan Nijpels, boekdrukker en uitgever, samen wonende te Scharn, gemeente Heer;

5°. de heer Leonard Joseph Henri Pagnier, ingenieur, wonende te Antwerpen;

6°. de heer Alexandre Hubert Henri Pagnier, industrieel, wonende te Wijk voormeld.

Welke comparanten verklaarden bij deze op te richten de na te melden naamlooze vennootschap, en deze te regelen door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: J. Pagnier fils & Co's., macaroni en vermicellifabrieken, en is gevestigd aan den zetel harer fabriek te Oud-Vroenhoven.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van de exploitatie van de macaroni- en vermicellifabrieken, door de comparanten tot nu toe voor gezamenlijke rekening onder de firma J. Pagnier fils & Co. gedreven, en mitsdien de vervaardiging van en den handel in vermicelli, macaroni en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden; zij eindigt op 31 December 1930; in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 30 Juni 1930, zal over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap en het tijdvak van verlenging worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 1000.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de directeur ook zonder machtiging van de vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze vereischt wordt.

Art. 5. De uitgifte van het bij de oprichting der vennootschap ongeplaatst gebleven kapitaal kan slechts geschieden krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; bij deze uitgifte, alsmede bij uitgifte van nieuwe aandeelen als gevolg van kapitaaluitbreiding, hebben de op dat tijdstip bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming tegen den prijs, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, die echter niet beneden pari mag zijn, en zulks naar evenredigheid van het aantal aandeelen, dat zij dan reeds bezitten.

Indien een of meer der aandeelhouders van het recht van voorkeur geen gebruik maken, zullen de overige aandeelhouders ook voor de daardoor vrijkomende aandeelen het recht van voorkeur hebben, zooals hiervoor is vermeld.

Indien zich bij de uitoefening of ter zake van dit recht

van voorkeur geschillen of oneenigheden tusschen de aandeelhouders mochten voordoen, beslist de raad van commissarissen, behoudens het aan ieder aandeelhouder toekomend recht van beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aandeelen, deelname en storting.

Art. 6. Door de comparanten-oprichters wordt thans in het kapitaal der vennootschap deelgenomen voor f 150 000, en wel door mevrouw de comparante sub 1°. genoemd voor f 75 000 en door de overige vennooten ieder voor f 15 000.

Ter gedeeltelijke voldoening van hunne deelname wordt door de gezamenlijke vennooten bij deze in de vennootschap ingebracht:

de fabrieksgebouwen, terreinen en verdere aanhoorigheden, gelegen in het Bosscherveld, onder de gemeente Oud-Vroenhoven, kadastraal bekend in die gemeente, sectie A, nummers 1163 en 1162, samen groot 40 aren 4 centiaren, waarvan de ondergrond door de comparanten sub 1° en 2° werd aangekocht bij akte, verleden voor notaris Boots te Amby 7 October 1905, overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht 10 November daarna, deel 957, nummer 71, en bij akte, verleden voor mij notaris 8 Augustus 1907, overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht den 10den dier maand, deel 985, n°. 22, terwijl de daarop staande en aangelegde gebouwen en werken door de comparanten oprichters gezamenlijk werden gesticht en aangelegd, een en ander met alle daartoe behoorende vaste en losse machinerieën, werktuigen en gereedschappen en al hetgeen verder als onroerend door vereeniging of bestemming daartoe behoort; al deze goederen worden in de vennootschap ingebracht, zooals zij op heden door de gezamenlijke comparanten-oprichters worden bezeten, met al derzelver zakelijke en persoonlijke lusten en lasten zonder vrijwaring.

Ter voldoening van het restant hunner deelname zijn de comparanten-oprichters verplicht en gehouden in de vennootschap in te brengen, alle voorhanden grondstoffen, materialen, gefabriceerde en in fabricage zijnde goederen, alle boekvorderingen, boeken, bescheiden, relaties en loopende contracten, alle handels- en fabrieksmerken, kantoormeubelen en alle verdere roerende zaken, behoorende tot of deel makende van de door hen tot op heden gezamenlijk gedreven fabrieken van mermicelli, macaroni en aanverwante artikelen, onder de firma J. Pagnier fils & C°., zonder eenige uitzondering hoegenaamd.

De wijze en de voorwaarden, waaronder deze inbreng geschiedt, zullen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na het verlijden dezer akte van oprichting aan den zetel der vennootschap te houden, worden vastgesteld;

de inbreng dier zaken moet nog heden plaats hebben.

Art. 7. De aandeelen worden uitgegeven op naam; zij worden uit een register à souche genomen en door den directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen onderteekend; zij worden doorloopend genummerd en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar; meerdere rechthebbenden op één aandeel zijn verplicht een hunner aan te wijzen, die namens alle betrokkenen in de vennootschap zal optreden, en van die aanwijzing schriftelijk mededeeling te doen aan den voorzitter van den raad van commissarissen.

Art. 8. Verkoop en eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe speciaal bestemd register ingeschreven, en door of vanwege hen beiden, en den voorzitter van den raad van commissarissen onderteekend.

Van de overdracht wordt melding gemaakt op het betrokken aandeel door eene gedagteekende verklaring, door den voorzitter van den raad van commissarissen en den directeur te onderteekenen.

Overdracht van aandeelen aan anderen dan aandeelhouders kan slechts geschieden met goedkeuring van den raad van commissarissen en nadat aan de aandeelhouders de gelegenheid en voorkeur tot overneming zal zijn gelaten tegen den koers, die in eene algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks zal worden vastgesteld, en die in geen geval beneden pari mag zijn; indien 2 of meerdere aandeelhouders van het recht van voorkeur gebruik wenschen te maken, zullen zij bij gesloten briefjes, in te dienen aan den voorzitter van den raad van commissarissen, het bedrag moeten opgeven, waarvoor zij de aandeelen willen overnemen; het recht van voorkeur zal alsdan toekomen aan dengene, die het hoogste bod gedaan heeft, welk bod echter niet lager zal kunnen zijn dan het door de algemeene vergadering van aandeelhouders krachtens vorenstaande bepaling vastgestelde bedrag. Ieder aandeelhouder, die tot vervreemding van een of meer aandeelen wenscht over te gaan, is verplicht daarvan kennis te geven aan den voorzitter van den raad van commissarissen, die daarvan binnen 3 dagen daarna mede-

deeling doet aan alle aandeelhouders; dezen zijn gehouden binnen 8 dagen, volgende op het verstrijken van bovenvermeld 3-daagsch tijdvak, aan den voorzitter van den raad van commissarissen mede te deelen, of zij van hun recht van voorkeur gebruik maken.

In eene vergadering van commissarissen, te houden binnen 8 dagen na het verstrijken van laatstvermeld 8-daagsch tijdvak, zal alsdan beslist worden, aan wien der aandeelhouders het recht van voorkeur tot overneming toekomt.

Van de beslissing der vergadering zal per aangeteekenden brief kennis worden gegeven aan den betrokken aandeelhouder.

Ter vervanging van verloren geraakte of vermiste aandeelen kunnen krachtens een besluit van den raad van commissarissen nieuwe aandeelen uitgegeven worden, nadat van het verlies of de vermissing is kennis gegeven in de *Nederlandsche Staatscourant* en binnen eene maand na de dagteekening dier *Staatscourant* geen verzet tegen de uitgifte van nieuwe aandeelen is gedaan.

Ter vervanging van beschadigde aandeelen zullen krachtens een besluit van den raad van commissarissen nieuwe aandeelen uitgegeven worden tegen inwisseling der beschadigde aandeelen, die onmiddellijk in eene vergadering van commissarissen vernietigd zullen worden. De nieuwe aandeelen dragen hetzelfde nummer als de aandeelen, die zij vervangen, met vermelding van het woord „Duplicaat".

Door de uitgifte der nieuwe aandeelen worden de aandeelen, ter vervanging waarvan deze uitgegeven worden, geheel waardeloos.

Van de uitgifte van deze nieuwe aandeelen wordt aanteekening gehouden in een speciaal daartoe bestemd register.

Al hetgeen in dit artikel is bepaald voor vermiste, verloren geraakte of beschadigde aandeelen geldt ook voor de vernieuwing of inwisseling van vermiste, verloren geraakte of beschadigde dividendbladen of talons.

Art. 9. Vervreemding van aandeelen, gedaan in strijd met de bepalingen van het vorige artikel, heeft ten opzichte der vennootschap geen rechtsgevolg; de vervreemder blijft aandeelhouder en verbeurt ten behoeve der vennootschap eene boete van f 500 voor ieder aandeel:

bij elke overdracht van aandeelen is aan de vennootschap te betalen een bedrag van f 5 per aandeel;

bij uitgifte van duplicaat-aandeelen is eveneens een bedrag van f 5 per aandeel aan de vennootschap te betalen.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen; de directeur wordt voor onbepaalden tijd, de commissarissen telkens voor een tijdvak van 3 jaren benoemd.

De commissarissen vormen te zamen den raad van commissarissen.

Daags na de algemeene vergadering van aandeelhouders treedt telkens een der commissarissen af: de rooster van aftreding wordt in de eerst te houden vergadering van den raad van commissarissen opgemaakt.

Directeur en commissarissen kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

Een voorstel tot schorsing of ontslag zal niet in behandeling genomen kunnen worden, indien den betrokkene niet 14 dagen te voren van dat voorstel is kennis gegeven, met bijvoeging van de redenen, welke tot dat voorstel hebben geleid.

Schorsing zal alleen kunnen geschieden, of ontslag zal alleen kunnen gegeven worden in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der vennooten, vertegenwoordigende minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte aantal aandeelhouders niet tegenwoordig, of het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd, tot den 8sten dag volgende op dien waarop de eerste vergadering belegd was, op hetzelfde uur;

In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal van de aanwezige aandeelhouders en het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit genomen worden, mits met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Met afwijking van het in dit artikel omtrent de benoeming bepaalde, worden bij deze benoemd: tot directeur, de heer Jean Marie Hubert Pagnier, sub 2° genoemd, en tot commissarissen de heeren mr. van der Does, sub 3° genoemd, Johan Nijpels, sub 4° genoemd, en Leonard Joseph Henri Pagnier, sub 5° genoemd.

Art. 11. De directeur is belast met de geheele leiding van de zaken der vennootschap; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, voor zooverre hier-

na niet anders is bepaald, bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden.

De toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt voor:

a. het huren of verhuren van onroerende goederen;

b. het aanschaffen van nieuwe machinerieën tot een bedrag van meer dan f 1000 in den loop van één boekjaar;

c. het voeren van of het berusten in rechtsgedingen, het aangaan van dadingen en compromissen;

d. het afsluiten van overeenkomsten betrekkelijk handelskredieten;

e. het invoeren van nieuwe fabrikaten:

f. het aanstellen van beambten of ondergeschikten op een salaris van meer dan f 1500 per jaar;

g. het verrichten van handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor:

a. het verrichten van alle handelingen of het sluiten van alle overeenkomsten, welke zakelijke rechten op onroerende goederen tot onderwerp hebben, het verplaatsen der fabrieken, het oprichten van nieuwe fabrieken of het deelnemen in of overnemen van andere zaken of fabrieken;

b. het ter leen opnemen van gelden, anders dan in rekeningcourant, binnen de grenzen van de aan de vennootschap verleende kredieten, en het aangaan van borgtochten.

Art. 12. Het is den directeur, den commissarissen of degenen, die een hunner vervangen, verboden, in eenige fabriek eenigen handel of eenig bedrijf, waardoor de vennootschap op welke wijze en in welk onderdeel ook concurrentie gedaan wordt, middellijk of onmiddellijk werkzaam te zijn, daarin deel te nemen, daaruit voordeel te genieten, of inlichtingen, welke de vennootschap zouden kunnen benadeelen, te verschaffen.

Hij, die de bepalingen van dit artikel overtreedt, verbeurt ten bate der vennootschap eene boete van f 10 000.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Met afwijking van het bij het vorig lid bepaalde, wordt het salaris van den heer Jean Marie Hubert Pagnier bepaald op f 2400 per jaar, behoudens en behalve hetgeen hem hierna in de winst wordt toegekend.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ten allen tijde het salaris van den directeur wijzigen.

Art. 14. Bij ontstentenis van den directeur ten gevolge

van ziekte of uit anderen hoofde, of bij zijne afwezigheid gedurende een tijdvak van meer dan 14 dagen, kunnen commissarissen een plaatsvervanger aanstellen, ten einde den directeur tijdelijk te vervangen.

Indien de directeur gedurende meer dan 30 achtereenvolgende dagen zijne functies niet waarneemt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders de noodige voorzieningen moeten treffen.

De commissarissen zijn tegenover de vennootschap en de vennooten voor de handelingen van den door hen aangestelden plaatsvervanger verantwoordelijk en aansprakelijk.

Art. 15. Bij ontslag of overlijden van den directeur voorzien commissarissen onder hunne verantwoordelijkheid voorloopig in de vacature. Binnen 3 maanden na die voorziening doen zij eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben, ten einde een nieuwen directeur te benoemen en over de décharge van commissarissen te beslissen.

Art. 16. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; bij ontstentenis van een dezer wordt hij door den derden commissaris tijdelijk vervangen.

In afwijking van het vorenstaande worden bij deze benoemd tot voorzitter de heer mr. van der Does, en tot secretaris de heer Nijpels, beiden voornoemd.

De vergaderingen van commissarissen worden gehouden aan den zetel der vennootschap en door den voorzitter belegd. De directeur is verplicht alle verlangde inlichtingen te verstrekken en opgeroepen daartoe ter vergadering te verschijnen.

De oproepingen tot bijwoning der vergaderingen worden den commissarissen en den directeur minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering toegezonden.

Voor het nemen van een besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen noodig.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter, indien het zaken betreft, en het lot, indien het personen aangaat.

Bij tusschentijdsche vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Door den secretaris van den raad van commissarissen worden van het verhandelde, in de vergaderingen van dien raad notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door alle aanwezigen

binnen 2 weken na het houden der vergadering geteekend moeten worden.

Art. 18. De commissarissen hebben het recht van inzage van en toegang tot de bescheiden, waarden en localiteiten van de vennootschap, en de bevoegdheid de boeken door deskundigen te doen controleeren.

Art. 19. De vergaderingen van commissarissen worden gehouden zoo dikwijls de voorzitter het noodig oordeelt, doch minstens tweemaal in elk boekjaar.

De voorzitter is verplicht binnen 3 dagen eene vergadering te beleggen, indien hem het verzoek daartoe wordt gedaan door een der medecommissarissen of door den directeur, met opgave van de onderwerpen, die de aanvrager verlangt, dat in die vergadering zullen behandeld worden; indien de voorzitter aan dit verzoek niet voldoet, is de verzoeker zelf bevoegd de vergadering te beleggen.

Art. 20. Commissarissen genieten als belooning het hun hierna toegekende tantième in de winst, hetwelk tusschen hen zal worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal door ieder hunner bijgewoonde vergaderingen.

Directeur en commissarissen zijn, zoo ieder voor zich als te zamen, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders verantwoordelijk ter zake van de vervulling hunner functiën.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar; het eerste boekjaar loopt van heden tot 31 December 1909.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten; een inventaris en eene balans met winst-en-verliesrekening, door den directeur opgemaakt, moeten uiterlijk op 1 April, volgende op het boekjaar, waarover zij loopen, door den directeur worden overgelegd aan den raad van commissarissen, die omtrent zijne bevindingen een prae-advies uitbrengt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans met winst-en-verliesrekening met de justificatoire bescheiden en het praeadvies van commissarissen zullen gedurende 14 dagen, aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Bij het opmaken van de balans zal worden afgeschreven op de waarde der gebouwen minstens 1 procent en op de waarde der machinerieën, werktuigen en gereedschappen

minstens 5 procent, een en ander van de waarde, waarvoor die bezittingen op de vorige balans geboekt stonden.

Winstverdeeling.

Art. 22. De winst wordt verdeeld als volgt:

A. aan de aandeelhouders 5 ten 100 over hun gestort kapitaal;

B. van het overige:

a. 15 ten 100 aan den directeur;

b. 5 ten 100 aan commissarissen;

c. 5 ten 100 aan het reservefonds;

d. 5 ten 100 aan het vernieuwingsfonds;

e. 70 ten 100 aan de aandeelhouders.

Indien de heer Jean Marie Hubert Pagnier op na te melden tijdstippen nog directeur der vennootschap zal zijn, zal het hem toekomend aandeel in de winst bedragen: van af 1 Januari 1916 20 ten 100; van af 1 Januari 1924 25 ten 100, nadat 5 ten 100 aan de aandeelhouders is uitgekeerd, terwijl het aandeel van de aandeelhouders in die overwinst, te rekenen van voormelde tijdstippen, respectievelijk zal bedragen 65 ten 100 en 60 ten 100.

De betaling van het dividend heeft plaats te rekenen van den dag, volgende op dien der algemeene vergadering, aan het kantoor der vennootschap, of op zoodanige andere plaats, als door commissarissen zal worden aangewezen.

Dividenden, welke uiterlijk 5 jaren na betaalbaarstelling nog niet zijn afgehaald, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Indien de vennootschap in eenig jaar met verlies heeft gewerkt en dit verlies niet uit het reservefonds gedekt kan worden, wordt dat verlies op de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar overgebracht en heeft geen uitkeering van winst plaats, alvorens dat verlies geheel is aangezuiverd.

Reservefonds en vernieuwingsfonds.

Art. 23. Uit de hiervoor vermelde bijdragen wordt in het leven geroepen en in stand gehouden een reservefonds, bestemd om daaruit te dekken de verliezen, die de vennootschap ten gevolge van buitengewone rampen zou lijden, alsmede om daaruit aan de aandeelhouders uit te betalen 4 ten 100 van hun gestort kapitaal, voor zooverre de winst daartoe niet toereikend is.

Art. 24. Het vernieuwingsfonds is bestemd tot bestrijding van de kosten van koop en vernieuwing van werktuigen en

gereedschappen, tot het stichten van nieuwe gebouwen, of het aanleggen van nieuwe werken.

Art. 25. Zoodra en zoolang het reservefonds tot 10 ten 100 en het vernieuwingsfonds tot 15 ten 100 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal zijn gestegen, heeft daarin geen verdere storting plaats en komen de daarvoor bestemde gedeelten der winst en de rente van die fondsen ten bate van de aandeelhouders.

Art. 26. Reservefonds en vernieuwingsfonds worden afzonderlijk beheerd door den directeur in overleg met den raad van commissarissen.

De renten van ieder fonds worden er bijgevoegd, behoudens het bepaalde bij art. 25.

Algemeene vergaderingen.

Art. 27. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de tweede helft van de maand Mei.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent den gang van zaken gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen behandeld;

3. voorzien in vacatures in den raad van commissarissen.

Voorstellen kunnen alleen in behandeling komen, wanneer zij op den oproepingsbrief ter algemeene vergadering vermeld zijn.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts in behandeling komen, wanneer zij, voorzien van eene toelichting, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering ingediend zijn aan den voorzitter van den raad van commissarissen.

Art. 28. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen gehouden worden zoo dikwijls de voorzitter van den raad van commissarissen dat noodig oordeelt, en moeten gehouden worden zoo dikwijls de directeur, de raad van commissarissen of wel aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk aan den voorzitter van den raad van commissarissen verzoeken, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

De vergadering zal moeten worden gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek daartoe is gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Art. 29. In alle algemeene vergaderingen worden met

uitzondering van gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding in stemmen is aangenomen, al de besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij eerste stemming niet verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Wordt de volstrekte meerderheid alsdan nog niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot, en indien het zaken geldt, de voorzitter.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 30. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De aandeelhouders kunnen zich in de algemeene vergadering, met inachtneming van art. 54, tweede lid Wetboek van Koophandel, niet anders dan door mede-aandeelhouders, krachtens een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. Getrouwde vrouwen kunnen zich door hare echtgenooten laten vertegenwoordigen, ook al zijn dezen geen aandeelhouders.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 31. In alle algemeene vergaderingen wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem; voor iedere 5 aandeelen daarboven wordt 1 stem uitgebracht.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 6 en als lasthebber bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 32. Behoudens in het geval in art. 28 in fine bedoeld, worden alle vergaderingen van aandeelhouders gehouden aan den zetel der vennootschap, samengeroepen en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens verhindering of ontstentenis door den oudsten der overige commissarissen.

In het geval bij art. 28 in fine bedoeld, geschiedt de oproeping ter vergadering door de aandeelhouders, door wie de vergadering belegd wordt.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig

is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren worden gedaan op de wijze, zooals hierna zal worden vermeld.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den raad van commissarissen kan voormelde termijn tot op 8 dagen gekort worden.

De punten van behandeling zullen gedurende 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De secretaris van den raad van commissarissen is tevens secretaris van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders; indien de secretaris niet aanwezig is, wordt door de vergadering een der tegenwoordige aandeelhouders met het secretariaat belast; van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden; de vaststelling der notulen geschiedt door hunne onderteekening door voorzitter en secretaris.

Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden door plaatsing van eene aankondiging in een te Maastricht verschijnend nieuws- of advertentieblad en door toezending van oproepingsbrieven aan de aandeelhouders.

In het geval bij art. 28 in fine bedoeld, geschiedt de oproeping alleen door plaatsing van eene aankondiging in een te Maastricht verschijnend nieuws- en advertentieblad.

Statutenwijziging en liquidatie.

Art. 33. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verandering van maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den tijd, waarvoor zij is aangegaan, zoomede alle besluiten betreffende het verplaatsen der fabrieken en het oprichten van geheele nieuwe of het overnemen van andere zaken of fabrieken moeten, om geldig te zijn, worden genomen met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in bedoelde algemeene vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot den 8sten dag, volgende op dien, waarop de eerste vergadering belegd was, op hetzelfde uur; in deze vergadering kunnen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, geldige besluiten genomen worden, mits met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 34. De vennootschap blijft tijdens den duur van hare liquidatie voortbestaan.

De liquidatie geschiedt door den directeur onder toezicht van commissarissen; bij ontstentenis van den directeur wordt door de algemeene vergadering een liquidateur benoemd.

De bevoegdheden der algemeene vergadering blijven gedurende de liquidatie bestaan; de gewone algemeene vergadring wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag van de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders en betaalbaar op tijd en plaats door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatierekening te bepalen.

Slotbepalingen.

Art. 35. Indien de directeur zich met eene beslissing van den raad van commissarissen niet kan vereenigen. kan hij daarvan in hooger beroep komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Gevallen, bij deze statuten niet voorzien, worden voorloopig door de commissarissen geregeld, totdat in eene vergadering van aandeelhouders daarin zal worden beslist.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Opgemaakt overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 1 December 1909 n°. 41, van welk besluit en goedgekeurd ontwerp een afschrift aan deze akte is gehecht.

Verleden te Oud-Vroenhoven, op heden 27 December 1909, in tegenwoordigheid van Jan Willem Huynen, candidaat-notaris, wonende te Maastricht, en Mathieu Joseph Schoenmaeckers, kantoorbediende, wonende te Oud-Vroenhoven, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) W^e^. H. Pagnier—Bonemeijer, J. M. H. Pagnier, A. L. Th. van der Does, J. Nijpels, N. Nijpels-Pagnier, Leon Pagnier, A. Pagnier; J. W. Huynen, M. J. Schoenmaeckers, J. Bauduin, notaris.

De ondergeteekende verklaart namens partijen de waarde van de bij vorenstaande akte ingebrachte onroerende goederen voor de berekening der registratierechten te schatten op f 42 300.

Maastricht, 29 December 1909.

(Geteekend:) J. Bauduin, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 29 December 1909, deel 169, folio 114 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. Pagnier fils & C°.'s, macaroni en vermicellifabrieken, te vestigen te Oud-Vroenhoven..

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Januari 1910, n°. 20.

N°. 54.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinale Steenfabriek te Oostrum bij Dokkum voorheen onder de firma J. Helder Pzn., te Dokkum.

Op heden, 7 Januari 1910, verschenen voor mij Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Engbert Helder, fabrikant, wonende te Zwolle;

2. de heer Hendrik Helder Pz., lid van den raad der gemeente Groningen, directeur der naamlooze vennootschap: Helder en Hesselink's Graan en Zaadhandel, wonende te Groningen, *a.* voor zich zelven en *b.* als gemachtigde van:

I. zijne door hem bijgestane en gesterkte echtgenoote mevrouw Anna Geertruida Hesselink, zonder beroep, wonende te Groningen;

II. mevrouw Jantje Hermanna Helder, zonder beroep, wonende te Groningen, weduwe van den heer mr. Abel Victor Sibinga;

III. den heer dr. Hendrik Jan Nassau Noordewier, zonder beroep, wonende te Arnhem;

IV. den heer dr. Jan Elise Enklaar, leeraar, wonende te Utrecht;

V. den heer Cornelis Hoekstra, predikant, wonende te Tiel;

VI. mevrouw Agnes de Meijier, zonder beroep, wonende te Wageningen, weduwe van den heer Willem Roelof van der Weide;

VII. mevrouw Johanna van der Weide, zonder beroep, wonende te Dokkum, weduwe van den heer Jan Helder Pz.;

VIII. den heer Pieter Helder Jz., zuivelfabrikant, wonende te Leeuwarden;

IX. den heer dr. Adriaan Lebret, wonende te Utrecht; en X. dr. Johannes Helder, predikant, wonende te Zierikzee.

De comparanten, zoo in privé als qualiteit, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 December 1909, n°. 50, van welk ontwerp en Koninklijk besluit, afschriften aan deze minute zijn vastgehecht en welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Machinale Steenfabriek te Oostrum bij Dokkum voorheen onder de firma J. Helder Pzn. Zij is gevestigd te Dokkum.

Haar doel is het fabriceeren van steen en aanverwante artikelen, het drijven van handel in deze artikelen, zoomede in de grondstoffen waaruit dezelve vervaardigd worden. Het kantoor der naamlooze vennootschap zal worden gehouden ten huize van een der leden van de directie, zoolang dit lid te Dokkum woont.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt op den laatsten December van het jaar 1960.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December daaraanvolgende; voor de eerste maal zullen de boeken worden afgesloten 31 December 1910.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 80 000, verdeeld in 80 aandeelen, ieder groot f 1000. Bij het verlijden dezer akte zijn 65 aandeelen geplaatst, die alle volgestort zijn. De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, indien de directie dit wenschelijk vindt, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel. De tijd en wijze, alsmede de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, der niet geplaatste aandeelen, zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, in overleg met de directie en den raad van commissarissen, vastgesteld worden.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en door de directie en 1 der commissarissen onderteekend, en voorzien van dividendbewijzen en talon.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 5. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt,

kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen van aandeel, dragende hetzelfde nummer als het vermiste stuk, worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van commissarissen op voldoende wijze geconstateerd zij. De afgifte dezer duplicaat-bewijzen kan echter niet geschieden dan nadat die door middel van 3 aankondigingen in het in art. 26 aangewezen dagblad en ook in de *Staatscourant*, alles ten koste van den aanvrager, en met tusschenruimte van 2 maanden te plaatsen, ter algemeene kennis zal zijn gebracht en tegen de afgifte geen bezwaren zullen zijn gemaakt.

De afgifte zal echter in geen geval geschieden dan tegen voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid, ten genoegen van de directie en commissarissen.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de weduwe mr. Abel Viëtor Sibinga-Helder voor 15 aandeelen;

Anna Geertruida Hesselink voor 15 aandeelen;

dr. Johannes Helder voor 8 aandeelen;

Engbert Helder voor 4 aandeelen;

Hendrik Helder Pieterszoon voor 1 aandeel;

dr. Hendrik Jan Nassau Noorderwier voor 3 aandeelen;

dr. Jan Elise Enklaar voor 2 aandeelen;

dr. Adriaan Lebret voor 7 aandeelen;

Cornelis Hoekstra voor 2 aandeelen;

weduwe Willem Roelof van der Weide-de Meijier voor 2 aandeelen;

weduwe Jan Helder Pzoon-van der Weide voor 4 aandeelen;

Pieter Helder Jzoon voor 2 aandeelen;

samen 65 aandeelen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van 3 commissarissen, die uit de aandeelhouders gekozen worden.

De directie is bevoegd, onverminderd hare verantwoordelijkheid, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, 1 of meer procuratiehouders aan te stellen.

Art. 8. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen en hun salaris op voorstel van commissarissen door die vergadering vastgesteld. Ieder lid van de directie zal minstens 2 aandeelen, elk groot f 1000, moeten bezitten, welke, zoolang zij

lid der directie zijn, ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd blijven.

De leden der directie zullen moeten wonen in of in de nabijheid van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.

In geval van vacature, zal daarin worden voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen 4 weken, na het ontstaan der vacature, zal worden bijeengeroepen. In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd als leden van de directie mevrouw de weduwe Jan Helder Pzoon-van der Weide en de heer Pieter Helder Jzoon, beiden voornoemd en wel tot en met 31 December 1912; behoudens het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; zij ontvangen elk per jaar eene vergoeding van f 50, ter tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten, die zij ten behoeve der vennootschap zullen hebben te maken. In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, worden voor de eerste maal de commissarissen benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden dadelijk na het passeeren dezer akte.

Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt 1 der commissarissen af volgens vast te stellen rooster. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directie benoemt en ontslaat alle knechten en bediendes der vennootschap en regelt hunne salarissen zoolang deze blijven beneden de f 1500 per jaar.

De toestemming van de meerderheid der commissarissen wordt vereischt voor:

a. het aankoopen, verbouwen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen;

b. het beleenen van roerende goederen en het beleggen van gelden anders dan in rekening-courant;

c. het voeren van gedingen, hetzij eischende of verwerende, en het berusten in rechterlijke uitspraken, het opnemen van gelden met of zonder hypothecair verband,

en *d.* het benoemen van bedienden, wier salaris f 1500 of meer per jaar bedraagt.

De directie verdeeld, ingeval zij uit meer dan 1 persoon bestaat, hare werkzaamheden met onderling goedvinden onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 11. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter dit noodig acht en zoo dikwijls het door de directie in een gemotiveerd verzoek gevraagd wordt. Zij regelen hunne wijze van werken bij huishoudelijk reglement. Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend door den voorzitter. Op verlangen van commissarissen is de directie verplicht hunne vergaderingen bij te wonen.

Art. 12. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de fabriek, verdere gebouwen en het kantoor der vennootschap en kunnen overlegging vorderen van alle waarden, boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

Art. 13. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 15 Maart daaraanvolgende aan de commissarissen wordt aangeboden, vergezeld van de noodige inlichtingen.

De balans moet door de commissarissen worden onderzocht en goedgekeurd en daarna gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ter visie liggen van de aandeelhouders. Bij verschil hebben zoowel de directie als commissarissen het recht de beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders in te roepen.

Art. 14. De zuivere winst bestaat uit de inkomsten na aftrek van alle onkosten, waaronder begrepen zoowel gewoon onderhoud der vastigheden en machinerieën, als loonen, vast salaris directie en commissarissen, verschuldigde renten en eene storting van f 1000 in het reservefonds.

De verdeeling der zuivere winst heeft als volgt plaats: allereerst wordt f 600 uitgekeerd aan mevrouw de weduwe Jan Helder Pzoon-van der Weide, van af het tijdstip dat zij zal hebben opgehouden lid van de directie te zijn tot haar overlijden; zoolang genoemde mevrouw Helder lid van de directie blijft wordt dit bedrag niet uitgekeerd, maar bij de te verdeelen winst gevoegd, vervolgens wordt zoo mogelijk 4 percent uitgekeerd over het uitstaand aandeelenkapitaal; van hetgeen dan nog beschikbaar blijft ontvangen:

de aandeelhouders boven de 4 pct. samen 40 pct.;
de directie boven haar salaris samen 15 pct.;
de commissarissen boven hun salaris samen 5 pct.;
het reservefonds boven de vaste storting 40 pct.

Art. 15. Uit de te behalen winst zal een reservefonds gecreëerd worden. Dit fonds zal dienen:

a. tot dekking van verliezen geleden door bankroeten;

b. tot aanschaffing en buitengewone verbetering van machines, loodsen en verder materiaal;

c. tot aanvulling van het bedrag bestemd tot uitkeering van dividend, indien volgens de meening der algemeene vergadering door onvoorziene omstandigheden een enkel jaar de uitkeering van een dividend van hoogstens 4 pct. niet anders zoude kunnen plaats hebben;

d. indien noodig tot het aflossen van leeningen.

Art. 16. Genoemd fonds wordt afzonderlijk beheerd; de wijze van belegging van dit fonds wordt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, bepaald, terwijl de renten, welke dit fonds afwerpt, daarbij worden gevoegd.

Art. 17. Dividenden, die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap binnen 1 maand, nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn vastgesteld.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse waar het kantoor der vennootschap gevestigd is, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen te voren door aankondigingen in het bij art. 26 bedoelde dagblad daartoe zullen zijn opgeroepen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering schriftelijk aan de directie zijn ingediend, en minstens 3 dagen ter visie van de aandeelhouders hebben gelegen.

Art. 19. Houders van aandeelen of hunne wettige vertegenwoordigers hebben van rechtswege toegang tot de algemeene vergadering. Om aan de stemming te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf eene presentielijst moeten teekenen.

Elk aandeel van f 1000 geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand zal voor zich zelven meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen en een gelijk aantal stemmen, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Art. 20. Het voorzitterschap der algemeene vergadering wordt door den voorzitter van commissarissen waargenomen. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen

gehouden, welke geteekend worden door den voorzitter en een door hem aan te wijzen aandeelhouder.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Die besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Tot wijziging van de bepalingen dezer statuten, ontbinding der vennootschap vóór of voortzetting derzelve na den bestemden tijd, kan echter niet besloten worden dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht vereischt worden en onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 21. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten niet onderteekende briefjes. Heeft bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; over personen beslist bij staking van stemmen het lot.

Art. 22. Vóór 1 Mei van elk jaar, voor de eerste maal in 1911, wordt eene gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Deze is bestemd tot:

1. het uitbrengen van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het vaststellen van het dividend;

3. voorziening in bestaande vacatures;

4. behandeling van hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt de directie en de commissarissen tot décharge, wegens alle verrichtingen gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directie of commissarissen die noodig oordeelen, of wel binnen 1 maand nadat 1 of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk met opgave van redenen aan commissarissen zullen hebben medegedeeld. Indien commissarissen in gebreke blijven aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering

bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken. Aandeelhouders voorzien in eene zoodanige vergadering zelven in het voorzitterschap en verrichten met betrekking tot zoodanige vergadering al datgene waartoe commissarissen volgens de akte van vennootschap verplicht of bevoegd zouden zijn.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie onder toezicht van commissarissen geliquideerd, tenware de algemeene vergadering anders mocht bepalen. Die vergadering zal tevens de belooning bepalen, aan de liquidateuren of aan de eventueele commissie van liquidatie toe te kennen. Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot algeheele décharge voor belanghebbenden.

Art. 25. De bepalingen der akte van vennootschap blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 26. Alle aankondigingen de vennootschap betreffende, worden geplaatst in de *Nieuwe Rotterdammer Courant.*

Art. 27. Alle kosten van oprichting der naamlooze vennootschap komen ten haren laste.

De heer comparant Hendrik Helder Pieterszoon ontleent zijne machtiging aan eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend in de maand October laatstleden, welke volmacht, waaronder staat: „Geregistreerd te Groningen 14 December 1909, deel 96, folio 194 recto, vak 6. De ontvanger b. a. (geteekend) de Wijn, behoorlijk voor echt erkend, reeds is vastgehecht aan de akte, houdende ontbinding eener vennootschap, op heden voor mij notaris verleden en in minuut onder mij notaris berustende.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Albrecht Wieger Hendrik Frolich, klerk, en Johannes Lukas Brinker, boekhouder, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. Helder, H. Helder Pz.; J. L. Brinker, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 7 Januari 1910, deel 290, folio 107 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinale Steenfabriek te Oostrum bij Dokkum voorheen onder de firma J. Helder Pzn., te vestigen te Dokkum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Januari 1910, n°. 20.

N°. 55.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Export en Import Maatschappij „Bogor", te Schiedam.

Heden, 8 Januari 1910, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

Dirk Cornelis Kok, commissionnair in effecten, wonende te Schiedam, en

Cornelis Stolk, particulier, wonende te Palembang, tijdelijk verblijf houdende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 dezer maand n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Export en Import Maatschappij „Bogor".

Zij is gevestigd te Schiedam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de export en import van alle handelsartikelen in den ruimsten zin des woords, en het verkoopen daarvan.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een tijdvak van bijna 50 jaren, aanvangende heden en eindigende met 31 December 1959.

Ten minste 1 jaar vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 250, waarvan 20 aandeelen zijn geplaatst, en ten dage van het verlijden dezer akte worden volgestort.

De niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog mocht worden vereischt.

De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder.

Zij worden voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen afgeven.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der zaken is opgedragen aan de directie. De directie zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering heeft ten allen tijde de bevoegdheid de directie te ontslaan.

De algemeene vergadering heeft ook de bevoegdheid om een of meer commissarissen uit de aandeelhouders te benoemen, ten einde toezicht op het beheer uit te oefenen volgens regelen, vast te stellen bij een huishoudelijk reglement, dat echter geene bepalingen zal mogen bevatten strijdig met deze statuten.

Art. 7. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming der directie betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, voor onbepaalden tijd, de heeren Dirk Cornelis Kok en Cornelis Stolk, voornoemd.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen en te ontslaan, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

De handteekening van ieder der directeuren afzonderlijk is voldoende en bindend voor alle stukken der vennootschap.

Art. 9. De directie roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen.

Art. 10. Indien houder of houders van meer dan 10 aandeelen eene buitengewone algemeene vergadering verlangen, is de directie verplicht, binnen 14 dagen na ontvangst van eene schriftelijke uitnoodiging daartoe, eene dergelijke vergadering uit te schrijven. Ingeval de directie verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergadering bijeen te roepen. Hij, die deze vergadering bijeenroept, zal haar ook voorzitten.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, ten kantore der vennootschap, na schriftelijke uitnoodiging van de directie tot het bijwonen dier vergaderingen.

Mocht de directie niet met alle aandeelhouders bekend zijn, zoo is eene oproeping bij advertentie, minstens 8 dagen te voren te plaatsen in een te Schiedam verschijnend dagblad, noodzakelijk.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in eene der 6 eerste maanden van het jaar.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door een der directeuren.

Art. 13. De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem, die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering wordt benoemd.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche vergadering wordt:

1°. door de directie verslag gedaan van den staat en handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht.

Art. 15. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd en, met uitzondering van het bepaalde in de artt. 17 en 21, met meerderheid van stemmen besloten. Bij staking van stemmen worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan wordt bij eene tweede stemming de keus gelaten tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen hadden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 17. Voor ontslag of schorsing der directie, behalve op eigen verzoek, is minstens 2/3 van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen benoodigd.

Besluiten over ontslag of schorsing kunnen niet plaats hebben, indien niet 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, een besluit genomen kan worden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910, maakt de directie de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar op.

Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders een persoon benoemd, om de balans, winst-en-verliesrekening, nadat die door de directie aan hem zijn overgelegd, na te zien en goed te keuren. Indien de gedelegeerde weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Indien van de bevoegdheid, vermeld in het laatste lid van art. 6, is gebruik gemaakt, wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan den commissaris of de commissarissen overgelegd en door dezen nagezien en goedgekeurd. Bij weigering of niet-eenstemmigheid van commissarissen, beslist de algemeene vergadering.

Door de goedkeuring is de directie voor al haar handelingen gedechargeerd.

Art. 19. Binnen 14 dagen na de goedkeuring van de balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 20. Hetgeen volgens de balans als netto winst overblijft, wordt verdeeld als volgt:

45 percent aan de directie;

15 percent aan een te vormen reservefonds;

40 percent aan aandeelhouders.

De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan.

Dividenden, welke binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgeëischt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 21. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding binnen dien tijd, of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging wordt, met voorbehoud, voor zooveel noodig, van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd. Is dit niet het geval, dan wordt, binnen 14 dagen daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken in deze vergadering te nemen, wordt de meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt. Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering ter kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 22. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directie met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van de liquidateuren vaststellen.

De liquidateuren zijn verplicht na verloop van een jaar aan de aandeelhouders verslag uit te brengen van alle afgewikkelde en eventueel nog niet afgewikkelde zaken.

Art. 23. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Sybren de Jong en Pieter Adriaan van Dishoeck, beiden notarisklerk en wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) D. C. Kok jr., C. Stolk; S. de Jong, P. A. v. Dishoeck, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 10 Januari 1910, deel 125, folio 58 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Export en Import Maatschappij „Bogor", te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Januari 1910, n°. 20.

N°. 56.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor verhuizingen en goederenvervoer voorheen W. H. Tetenburg, te Utrecht.

Heden, 7 Januari 1910, compareerden voor mij, Jakob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Hendrik Tetenburg, expediteur, wonende te Utrecht;

2. de heer Evert Johannes Bol, koopman, wonende te Utrecht;

3. de heer Pieter Albertus Jacobus de Kok, koopman, wonende te Utrecht;

4. de heer Gerrit Jacobus Theodorus de Kok, leeraar in de gymnastiek, wonende te 's Gravenhage;

en 5. de heer Johan Wijnand Herman de Liefde, uitgever, wonende te Utrecht;

allen aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij voor verhuizingen en goederenvervoer voorheen W. H. Tetenburg.

Zij is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1929.

Zij kan vóór 31 December 1929 worden ontbonden, met inachtneming van het bepaalde in art. 23; omtrent hare voortzetting of niet voortzetting beslist de gewone vergadering van aandeelhouders in 1928, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het transporteeren van inboedels, zoowel binnen de gemeente Utrecht, als van en naar alle plaatsen, gelegen in het binnen- en buitenland, het bergen van inboedels, en verder al hetgeen tot sleeperij en expeditie in den ruimsten zin behoort.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 10 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 50.

Hierin wordt deelgenomen:

door den comparant Tetenburg, voor 8 aandeelen;

door den comparant Bol, voor 10 aandeelen;

door den comparant Pieter Albertus Jacobus de Kok, voor 10 aandeelen;

door den comparant Gerrit Jacobus Theodorus de Kok, voor 6 aandeelen,

door den comparant de Liefde, voor 10 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, ingeval die alsdan wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, worden uitgegeven op naam en moeten bij de uitgifte worden volgestort.

De bewijzen van aandeel zijn voorzien van de handteekening van den directeur en van die van den gedelegeerd commissaris, en van dividendbewijzen en talon, te teekenen door den directeur en door den gedelegeerd commissaris, vermeldend het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De nummers der aandeelen worden ingeschreven in een register en bij elk nummer worden vermeld de naam en de woonplaats van den eigenaar van dat aandeel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar, zoodat, ingeval een aandeel behoort tot eene onverdeelde gemeenschap, de eigenaren zich door een hunner moeten doen vertegenwoordigen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in het in art. 5 bedoelde register en onderteekend door of vanwege den vervreemder en den verkrijger.

Wanneer een aandeelhouder een aandeel ter overschrijving aanbiedt, hebben directeur en commissarissen het recht dat aandeel over te nemen voor de overnemingssom, overeengekomen met den als verkrijger aangewezen persoon.

Overschrijving van aandeelen geschiedt niet tusschen den

dag van oproeping ter algemeene vergadering van aandeelhouders en dien volgende op den dag dier vergadering.

Art. 7. Ingeval een aandeel is verloren geraakt of wordt vermist, kan door den directeur en den gedelegeerd commissaris een duplicaat worden uitgereikt na verloop van de termijnen en vervulling der voorwaarden, door de commissarissen vastgesteld.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 directeur onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen, waarvan 1, bij onderling goedvinden aan te wijzen, als gedelegeerd commissaris optreedt.

Art. 9. De directeur wordt aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor 10 jaren, tenzij hij vrijwillig aftreedt of in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen wordt met volstrekte meerderheid van al de stemmen welke in de vennootschap op dien dag kunnen worden uitgebracht; ingeval die vergadering niet zoodanig is samengesteld, dat bedoelde volstrekte meerderheid zich kan uitspreken, dan wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden tot deze algemeene vergadering de aandeelhouders opnieuw opgeroepen; deze vergadering beslist met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

In afwijking met het voorafgaande, voor zoover de wijze van benoeming betreft, is voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Willem Hendrik Tetenburg, voornoemd.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, tot den dag der eerste algemeene vergadering van aandeelhouders door den gedelegeerd commissaris.

Art. 10. De directeur voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het huren en aankoopen, vervreemden of bezwaren van schepen, het aangaan van geldleeningen en alle andere handelingen, waarvan het voorwerp de waarde of het bedrag van f 100 te boven gaat, heeft de directeur de medewerking van den gedelegeerd commissaris noodig.

Het afsluiten van contracten voor vervoer van goederen voor langeren tijd dan eene maand, het voeren van een proces, hetzij eischende of verwerende, kan door den directeur niet geschieden zonder medewerking van den gedelegeerd commissaris.

Art. 11. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van vacature wordt daarin voorzien in de eerst-

volgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, of zoo noodig in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het voorafgaande zijn voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren: Evert Johannes Bol en Pieter Albertus Jacobus de Kok, beiden voornoemd, de eerstgenoemde tevens tot gedelegeerd commissaris. De gedelegeerd commissaris geniet als vergoeding voor zijne bemoeiingen jaarlijks een bedrag van f 150, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om daarvoor een ander bedrag vast te stellen

Art. 12. De commissarissen houden toezicht op het beheer en de handelingen van den directeur. Zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en kunnen zich alle boeken, registers, documenten en bescheiden doen voorleggen en den stand der kas opnemen; de directeur is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen.

De commissarissen zijn belast met het onderzoek der jaarlijksche rekening en verantwoording en brengen verslag van dit onderzoek en prae-advies uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gelijk mede over alle onderwerpen van behandeling in die vergadering.

Art. 13. De gedelegeerd commissaris is bevoegd den directeur te schorsen, doch alsdan verplicht ten spoedigste (binnen 14 dagen) eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen; deze beslist binnen eene maand na het ingaan der schorsing omtrent opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven zich te verdedigen. In geval van ontstentenis van den directeur voorziet de gedelegeerd commissaris in de waarneming van diens werkzaamheden.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht.

De oproeping daartoe geschiedt door den gedelegeerd commissaris, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering bij brief aan de aandeelhouders en bij advertentie in een te Utrecht verschijnend dagblad.

Beroep op het niet ontvangen van den oproepingsbrief is niet toegelaten.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in April of in Mei, voor het eerst in het jaar 1910. Voorstellen van aandeelhouders

moeten, om behandeld te kunnen worden, vóór 1 April bij den gedelegeerd commissaris zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ingeval de gedelegeerd commissaris zulks noodig acht en ingeval zulks schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, aan den gedelegeerd commissaris wordt verzocht door ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/5 van het geplaatste kapitaal. De gedelegeerd commissaris is alsdan verplicht binnen 4 weken de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn zelf de vergadering bijeen te roepen, die dan zelf haren voorzitter en secretaris kiest.

Behoudens het hiervoor bepaalde is de gedelegeerde commissaris of degeen die hem vervangt voorzitter en de directeur of degeen die hem vervangt secretaris der algemeene vergaderingen.

Art. 16. De te behandelen punten, door den gedelegeerd commissaris vastgesteld, moeten in den oproepingsbrief kortelijk worden vermeld en bovendien ten minste de laatste 8 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Andere onderwerpen kunnen in de vergadering niet worden behandeld dan met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Ieder aandeelhouder zal voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen bij gemachtigde is geoorloofd.

Ingeval een aandeelhouder niet zelf het beheer over zijne goederen heeft, wordt het stemrecht uitgeoefend door hem, die volgens het burgerlijk recht met dat beheer is belast.

Voor de aandeelen eener getrouwde vrouw wordt het stemrecht uitgeoefend door haar man; executeur en bewindvoerder oefenen het stemrecht uit voor aandeelen welke zij in die hoedanigheid in bezit hebben; voor de met vruchtgebruik belaste aandeelen wordt het stemrecht uitgeoefend door den blooten eigenaar.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk, bij ongeteekende briefjes.

Ingeval bij eene stemming de volstrekte meerderheid niet wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats, ingeval ook dan geen volstrekte meerderheid wordt ver-

kregen, wordt, als het eene verkiezing betreft, degeen op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht geacht gekozen te zijn en beslist overigens het lot.

Art. 19. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

Voor de eerste maal echter begint het met den dag van aanvang der vennootschap en eindigt het op 31 December 1909.

Art. 20. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, na gedurende de laatste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage te hebben gelegen, voorzien van het prae-advies van commissarissen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en de commissarissen tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 21. Van de winst wordt zoodanig bedrag voor afschrijving bestemd als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten.

Na aftrek van alle afschrijving en onkosten wordt aan de aandeelhouders zoo mogelijk 4 % over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Het daarna overblijvende is overwinst en komt toe aan den directeur.

Art. 22. Bij geschillen tusschen den directeur en den gedelegeerd-commissaris is eerstgenoemde verplicht zich te voegen naar het besluit van den gedelegeerd-commissaris.

In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien, alsmede in geval van geschil omtrent de uitlegging der bepalingen der statuten, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer statuten, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie der vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene tot dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Ingeval niet 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het bedrag der vertegenwoor-

digde aandeelen, alles behoudens, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, te zamen met den gedelegeerd-commissaris, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

In elk geval van liquidatie wordt het loon van den liquidateur of de liquidateuren door bedoelde vergadering vastgesteld.

Art. 25. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid genomen.

Art. 26. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bij verandering van hunne werkelijke woonplaats moeten zij binnen eene maand daarna kennis geven aan den directeur.

Art. 27. Alle kosten van oprichting zijn voor rekening van de vennootschap.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan door Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1909 n°. 66, welk ontwerp, evenals een uitreksel van evengemeld Koninklijk besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Leo Maria van Hoogstraten, candidaat-notaris, en Hermanus Albertus van Beusekom, koopman, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. H. Tetenburg, E. J. Bol, P. A. J. de Kok, G. J. T. de Kok, Joh. de Liefde; F. L. M. v. Hoogstraten, H. A. van Beusekom, J. Eggens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 8 Januari 1910, deel 42, folio 66 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor verhuizingen en goederenvervoer voorheen W. H. Tetenburg, te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Januari 1910, n°. 20.

N°. 57.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Margawindoe”, te Amsterdam.

Op 27 December 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. George Hermann Mohr, koopman en lid der te Amsterdam gevestigde firma Geo Wehry & Co., wonende te Hilversum, handelende als blijkens de navolgende onderhandsche akten van lastgeving, gemachtigde:

a. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Fransch Nederlandsche Java Cultuur Maatschappij, bij akte, geteekend 4 December 1909; zijnde voormelde naamlooze vennootschap tot na te melden handeling gemachtigd blijkens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, 16 Augustus 1909 te Parijs gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens een extract van de notulen dier vergadering, dat aan deze minute is vastgehecht;

b. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Handel en Cultuur Maatschappij „Bengkok”, bij akte, geteekend te Parijs in deze maand December;

c. van den heer Albert Marie Guillaume Wehry, particulier, wonende te Parijs, bij akte, geteekend te Parijs den 4den dezer maand December;

d. van den heer Iwan George Marie Joseph Wehry, particulier, wonende te Valkenburg (Limburg), bij akte, geteekend te Valkenburg den 12den dezer maand December;

e. van mejuffrouw Gabrielle des Brunes, particuliere, wonende te Neuilly aan de Seine, bij akte, geteekend te Neuilly in deze maand December;

f. van mevrouw Thérèse Wehry, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Paul Zeiller, particulier,

wonende te Neuilly aan de Seine, bij akte, geteekend te Neuilly aan de Seine den 10den dezer maand December;

2. George August Eckhardt, procuratiehouder der firma Geo Wehry & Co., voornoemd, wonende te Bloemendaal, handelende als blijkens de navolgende onderhandsche akten van lastgeving, gemachtigde:

a. van den heer Felix Cassalette, particulier, wonende te Parijs, bij akte, geteekend te Parijs den 13den dezer maand December;

b. van den heer Eddy Cassalette, particulier, wonende te Beek-Elsloo (Limburg), bij akte, geteekend te Valkenburg in deze maand December;

c. van mejuffrouw Maria Cassalette, particuliere, wonende te Aken, bij akte, geteekend te Aken den 12den dezer maand December;

d. van mevrouw de weduwe Eugènie Harouel geboren Garcia, particuliere, wonende te Parijs, bij akte, geteekend te Parijs in deze maand December;

e. van den heer Jules Staes, bankier, wonende te Luik, bij akte, geteekend te Luik den 17den dezer maand December;

f. van den heer Paul Bréham, particulier, wonende te Neuilly aan de Seine, bij akte, geteekend te Neuilly den 7den dezer maand December;

alle welke onderhandsche akten van lastgeving na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Fransch Nederlandsche Java Cultuur Maatschappij voor 440 aandeelen;

door de Handel en Cultuur Maatschappij „Bengkok" voor 100 aandeelen;

door den heer Albert Marie Guillaume Wehry voor 40 aandeelen;

door den heer Iwan George Marie Joseph Wehry voor 20 aandeelen;

door mejuffrouw Gabriëlle des Brunes voor 16 aandeelen;

door mevrouw Thérèse Zeiller geboren Wehry voor 12 aandeelen;

door den heer Felix Cassalette voor 24 aandeelen;

door den heer Eddy Cassalette voor 20 aandeelen;

door mejuffrouw Maria Cassalette voor 20 aandeelen;
door mevrouw de weduwe Eugènie Harouel geboren Garcia voor 40 aandeelen;
door den heer Jules Staes voor 20 aandeelen;
door den heer Paul Bréham voor 12 aandeelen.
Te zamen voor 764 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 November 1909 n°. 56, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Eerste hoofdstuk.

Naam, zetel, doel en duur, inbreng.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur-Maatschappij „Margawindoe".

Art. 2. De zetel der vennootschap zal zijn te Amsterdam; de vennootschap zal zoodanige bijkantoren kunnen vestigen als de raad van bestuur zal noodig oordeelen.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de ontginning en de cultuur van gronden op Java — uitgezonderd de residentiën Soerakarta en Djokjakarta — en in het bijzonder van die welke in deze vennootschap worden ingebracht en in art. 5 dezer statuten nader worden aangeduid; de beplanting dier gronden voor thee en andere producten, de bereiding, het vervoer en den verkoop dier producten op zoodanige markt, die wenschelijk en het meest in het belang der vennootschap zal geacht worden.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen met inachtneming van art. 51 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel, van den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden.

Over de voortzetting na of de ontbinding der vennootschap op het bepaalde tijdstip, zal worden beslist in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 12 maanden vóór dat tijdstip bijeengeroepen.

De aandeelhouders kunnen in eene algemeene vergadering, overeenkomstig de bepalingen van art. 25 dezer statuten, wettig besluiten de vennootschap vroeger te ontbinden.

Art. 5. Door de naamlooze vennootschap onder de bena-

ming ,,Fransch Nederlandsche Java Cultuur Maatschappij" wordt in de bij deze opgerichte vennootschap ingebracht: het erfpachtsrecht van de ondernemingen genaamd ,,Sarang Halimoen", groot ongeveer 275 bouws, en ,,Margawindoe", groot ongeveer 461 bouws, benevens de rechten, die de voormelde naamlooze vennootschap alsnog mocht verkrijgen ter zake van erfpachtsgronden, door haar aangevraagd tot uitbreiding der hiervoren gemelde ondernemingen; zijnde de voormelde ondernemingen beide gelegen in de afdeeling Soemedang van de residentie der Preanger Regentschappen.

Bovendien wordt door haar ingebracht de geheele inventaris, roerend of onroerend, levende of doode, zooals die op de bedoelde ingebrachte gronden op 1 Januari 1909 aanwezig was; een en ander tegen uitreiking aan de inbrengster van 440 volgestorte aandeelen.

De gedelegeerde bestuurder te Batavia, hierna in art. 11 genoemd, wordt gemachtigd, met de macht van substitutie, om de voormelde erfpachtsrechten ten name der tegenwoordige vennootschap te doen overschrijven en om daartoe ook namens de inbrengster al datgene te doen wat zal worden vereischt. De op de bedoelde ondernemingen zich bevindende kina-aanplant zal echter van den bovenbedoelden inbreng zijn uitgezonderd en het eigendom blijven van de Fransch-Nederlandsche Java Cultuur Maatschappij; deze laatste maatschappij zal het recht hebben om dezen kina-aanplant te exploiteeren en te onderhouden, waarbij de onderhoudskosten voor hare rekening zullen zijn, doch dan ook de kina-oogsten te haren behoeve zullen komen; die exploitatie en dat onderhoud zullen geschieden op zoodanige wijze en zoolang als dat door de Fransch-Nederlandsche Java Cultuur Maatschappij zal worden verlangd, met uitzondering echter van eene uitgestrektheid van ongeveer 40 bouws, geschikt voor de cultuur van thee, welke 40 bouws uiterlijk in 1912 ter beschikking van de Cultuurmaatschappij ,,Margawindoe" zal moeten worden gesteld, zoodat de Fransch-Nederlandsche Java Cultuur Maatschappij zal moeten zorg dragen dat voor hare rekening van dat tijdstip af alle kinaboomen op dat terrein zullen zijn verwijderd.

De op het ingebrachte aanwezige loodsen, welke dienen voor de bereiding van de kina-schors, zullen zonder eenige vergoeding door de Fransch-Nederlandsche Java Cultuur Maatschappij voor dat doel in gebruik mogen worden gehouden.

Zoodra van de ingebrachte gronden alle kinaboomen verwijderd zullen zijn, zullen de ingebrachte gronden geheel

ter beschikking van de Cultuurmaatschappij „Margawindoe” zijn, evenals de loodsen, welke tot bereiding van de kina zullen hebben gediend.

Tweede hoofdstuk.

Kapitaal. Aandeelen. Storting.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 350 000, verdeeld in 1400 aandeelen, elk van f 250.

De aandeelen worden bij hunne uitgifte volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1919, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot de aanvrage waarvan de raad van bestuur bevoegd is, zonder dat het noodig is dat eene algemeene vergadering van aandeelhouders daarin wordt gekend.

Art. 7. De aandeelen zijn ter keuze van den aandeelhouder op naam, of — na volstorting — aan toonder en worden geteekend door 2 bestuurders.

Zij zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Het dividendbewijs is aan toonder geldig betaalbaar.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een bijzonder daartoe ingericht register, berustende ten kantore der vennootschap.

Art. 8. Voor het geval een aandeel aan toonder, een talon of dividendblad mocht verloren raken, kan de raad van bestuur na behoorlijke aankondiging na verloop van 1 jaar en een dag, aan den aanvrager een duplicaat uitreiken, indien deze alle bewijzen en waarborgen geeft, die in zoodanig geval geëischt worden.

Art. 9. Indien een aandeelhouder de door hem verschuldigde storting niet ten vervaldage voldoet, is de raad van bestuur gemachtigd om na verloop van eene maand en na vruchtelooze ingebrekestelling, de aandeelen van den nalatigen deelnemer voor zijne rekening te doen verkoopen, en om een gelijk aantal aandeelen uit te geven ter vervanging van die, waarop de verschuldigde storting niet voldaan werd en die door den verkoop volkomen waardeloos worden; hiervan zal aankondiging worden gedaan in een te Amsterdam en een te Parijs verschijnend dagblad, waarna de aandeel-

houder zal vervallen zijn van zijn rechten en aanspraken op de vennootschap. De vennootschap kan na den verkoop van aandeelen, waarop de storting is achterwege gebleven en voor de haar per saldo verschuldigde som, de in gebreke zijnde aandeelhouders persoonlijk in rechten aanspreken.

Art. 10. Overdracht van aandeelen op naam is tegenover de vennootschap alleen geldig, wanneer die blijkt uit eene overschrijving in haar register ingeschreven.

De overschrijving geschiedt bij overdracht, onder de levenden door eene verklaring van dengeen die overdraagt en den verkrijger, ingeschreven in dat register en geteekend door hen of hun gemachtigden; bij eigendomsovergang bij overlijden door eene authentieke akte waaruit het recht van den verkrijger blijkt.

De overschrijving aan toonder van aandeelen op naam kan slechts plaats hebben, na volstorting, op eene verklaring van den aandeelhouder of na overlijden op verzoek der rechthebbenden.

De verwisseling van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam geschiedt door eene dergelijke verklaring.

Iedere overschrijving zal op de aandeelen worden aangeteekend.

Alles onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel.

Derde hoofdstuk.

Beheer der vennootschap.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden. Deze bestuurders worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

De raad van bestuur heeft het recht een gedelegeerd bestuurder in Nederlandsch-Indië te benoemen.

Voor de eerste maal treden als leden van den raad van bestuur op, de heeren: Albert Marie Guillaume Wehry, voornoemd; Fernand de Rijckmann, wonende te Parijs; Iwan George Marie Joseph Wehry, voornoemd; Adalbert de Rijckmann, wonende op Java, en Paul Staes, wonende te Luik, die, behoudens de bepalingen van de tweede alinea van art. 44 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel, bij deze benoemd worden voor een duur van 6 jaren.

Voor ditzelfde tijdvak van 6 jaren worden aangewezen als

voorzitter van den raad van bestuur de heer Albert Marie Guillaume Wehry, voornoemd, en de firma Geo Wehry & C°., te Batavia, als gedelegeerd bestuurder.

De bestuurders moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen, die tijdens den duur hunner functiën op naam moeten luiden en onvervreemdbaar zijn.

Deze aandeelen strekken tot waarborg van het beheer en worden bewaard bij de vennootschap.

Art. 12. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in alle omstandigheden. Hij is belast met het beheer in alle zaken, als zoodanig bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden en gemachtigd het noodige te verrichten, zonder eenige beperking noch voorbehoud.

De onderteekening van 2 bestuurders is noodig voor alle akten, de vennootschap verbindende, behoudens de macht die de raad van bestuur onder zijne verantwoordelijkheid kan geven aan den gedelegeerd bestuurder in Indië, aan een zijner leden of aan derden.

De gedelegeerde bestuurder in Indië is belast met de leiding der ondernemingen, en draagt zorg voor de benoeming en het ontslag van het personeel. Hij zendt aan den raad iedere maand een staat der uitgaven en ontvangsten, een verslag over de verrichtte werkzaamheden en over den algemeene gang van zaken, en houdt den raad op de hoogte van alles wat de vennootschap betreft.

Alle uitgaven worden vastgesteld door den raad van bestuur, die ter bekwamer tijd de noodige gelden ter beschikking van den gedelegeerd bestuurder in Indië stelt.

Bovendien zijn aan den raad van bestuur voorbehouden:

de leeningen op korten of langen termijn; deze laatste moeten door de algemeene vergadering worden goedgekeurd;

de aanwijzing van de plaats en de wijze van verkoop der producten;

de besluiten te nemen betreffende uitbreidingen en verkrijging van nieuwe gronden;

de bepaling van de wijze van belegging der gelden.

Art. 13. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur, zullen de bestuurders tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de benoeming van een nieuwen bestuurder, die binnen den termijn van 2 maanden zal moeten plaats hebben, te rekenen van het tijdstip waarop die vacature te hunner kennis is gebracht en overeenkomstig art. 14 der statuten.

De bestuurders houden toezicht op de boeken, de kas en alle stukken van de vennootschap.

De bestuurders zijn verplicht te vergaderen telkens wanneer de zaken der vennootschap zulks vorderen.

Zij nemen hunne besluiten bij meerderheid van stemmen. In het geval van staking van stemmen, is de stem van den voorzitter beslissend.

Een bestuurder mag niet bij volmacht stemmen.

De besluiten kunnen slechts geldig zijn, wanneer zij door minstens 2 bestuurders genomen zijn.

De notulen der vergaderingen zullen in een bijzonder daartoe bestemd boek ingeschreven en door de bestuurders geteekend worden.

Art. 14. Alle jaren, met ingang van de algemeene vergadering in het jaar 1915, zal een bestuurder worden gekozen ter vervanging van een aftredende, volgens rooster door loting vastgesteld: de aftredende bestuurder is herkiesbaar.

Art. 15. De gedelegeerd bestuurder in Indië zal als salaris genieten 10 % van de winst, en de raad van bestuur in Europa eveneens 10 % van de winst, zooals dat in art. 17 hierna is bepaald en die hij onder zijne leden verdeelt zooals de raad dat zal wenschen, behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering om later deze vergoeding te vermeerderen als zij het dienstig oordeelt, hetzij door vaststelling van presentiegeld, hetzij op eenige andere wijze.

Vierde hoofdstuk.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zullen binnen 4 maanden na die sluiting de balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge aan de bestuurders.

Te rekenen van den dag van oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering tot op den dag van die vergadering, zullen de balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd, benevens op zoodanige plaats die de raad van bestuur bij de oproeping van de vergadering zal mededeelen.

Vijfde hoofdstuk.

Winstverdeeling, reservefonds.

Art. 17. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten na aftrek van alle lasten en na afschrijving op de gebouwen en den inventaris.

Van deze zuivere winst wordt genoten:

10 % door het reservefonds;

door de aandeelhouders over het gestort kapitaal, eene rente van 6 %;

van het overblijvende 10 % door den raad van bestuur, en 10 % door den gedelegeerde in Indië.

Het saldo komt ten volle aan aandeelhouders als dividend.

De uitkeering dezer winst zal geschieden op het tijdstip dat de raad van bestuur zal bepalen.

Dividenden waarover niet binnen den termijn van 5 jaren zal zijn beschikt, zullen ten behoeve der vennootschap zijn verjaard, en komen aan het reservefonds.

Art. 18. De uitkeering van 10 % aan het reservefonds zal ophouden verplicht te zijn, zoodra dit fonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt. Zij zal weder verplichtend worden, indien het reservefonds ten gevolge der sommen die daaruit geput zijn, hetzij om de interest op de aandeelen aan te vullen, hetzij om de verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht geleden hebben te dekken, beneden voormeld cijfer mocht dalen.

Art. 19. Indien eenig dienstjaar met een nadeelig saldo mocht sluiten zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, zoo zal de winst-en-verliesrekening met dat bedrag belast worden en zal er geene winst worden uitgekeerd, vóór dat het bedrag van dat verlies weder is ingewonnen.

Art. 20. Voor het geval 50 % van het gestort maatschappelijk kapitaal is verloren, zal de raad van bestuur onmiddellijk eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te besluiten over de ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens de bepalingen van art. 47 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel.

Zesde hoofdstuk.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden

te Amsterdam of op eenige andere plaats volgens besluit van den raad van bestuur; zij worden gepresideerd door een der bestuurders. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt zooals in art. 24 is aangegeven, minstens 14 dagen te voren, behalve in het geval voorzien bij de tweede alinea van art. 25, in welk geval de oproeping tot eene nieuwe vergadering slechts minstens 8 dagen te voren behoeft te geschieden.

De gewone jaarlijksche vergaderingen worden gehouden uiterlijk in de maand December van het jaar volgend op dat van het gesloten boekjaar, en zijn bestemd:

1. om aan te hooren het verslag van den raad van bestuur betreffende de handelingen in het afgeloopen boekjaar;

2. om de balans en winst-en-verliesrekeningen te onderzoeken en vast te stellen in geval van goedkeuring;

3. om zoo noodig te voorzien in de vervanging en benoeming van bestuurders;

4. om te beraadslagen en te besluiten over alle andere voorstellen, welke in behandeling zullen worden gebracht.

Om in behandeling te worden gebracht, moeten de voorstellen van aandeelhouders schriftelijk bij den raad van bestuur worden ingediend 10 dagen vóór de vergadering en geteekend zijn door 5 aandeelhouders, ieder eigenaar van minstens 20 aandeelen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; indien deze niet is verkregen wordt eene tweede stemming gehouden tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen; degeen van hen die de meeste stemmen zal hebben verkregen is dan gekozen; in geval van een gelijk stemmenaantal beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt opnieuw gestemd; bij herhaalde staking zal het voorstel verworpen zijn.

Art. 22. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Een aandeelhouder kan zich op de algemeene vergaderingen door een ander aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits deze niet zij lid van den raad van bestuur.

Niettemin kunnen gehuwde vrouwen, die aandeelhoudster zijn, door hunne echtgenooten en minderjarigen of onder curateele gestelden door hunne voogden of curators worden vertegenwoordigd.

Het bezit van 1 tot 10 aandeelen geeft recht op 1 stem;

voor ieder tiental aandeelen dat men boven 10 aandeelen bezit, heeft men recht op 1 stem meer.

In geen geval kunnen aandeelhouders voor zich zelf of als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelen aan toonder moeten worden gedeponeerd minstens 8 dagen vóór de vergadering ter plaatse door den raad van bestuur aan te wijzen.

Van de plaats gehad hebbende beraadslagingen worden notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, alsmede door 2 stemopnemers, bij den aanvang der vergadering aangewezen en gekozen uit de op de vergadering aanwezige houders van het grootste aantal aandeelen.

Art. 23. De raad van bestuur is verplicht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk het verzoek aan den raad doen onder opgave van de onderwerpen welke moeten worden behandeld.

Zoodanige vergaderingen moeten worden gehouden binnen den termijn van 6 weken, te rekenen van den datum van het verzoek.

De bepalingen van art. 24 zijn op deze vergaderingen toepasselijk.

Voor het geval de raad van bestuur na het verzoek van aandeelhouders in gebreke zoude blijven eene algemeene vergadering bijeen te roepen, hebben deze het recht zelf de bijeenroeping te doen en als in eene algemeene vergadering door aandeelhouders bijeengeroepen, geen der bestuurders tegenwoordig is, voorzien de aandeelhouders zelf in de benoeming van een voorzitter.

Zevende hoofdstuk.

Statutenwijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 24. Alle oproepingen van of mededeelingen aan aandeelhouders geschieden door aankondigingen in een dagblad, verschijnende te Amsterdam en in een dagblad verschijnende ter plaatse waar de algemeene vergadering gehouden wordt.

Art. 25. De besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop, kunnen slechts

worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van 3/4 der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Voor het geval in die vergadering niet een genoegzaam aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zal eene nieuwe buitengewone vergadering moeten worden bijeengeroepen, die uiterlijk 20 dagen daarna zal worden gehouden.

De besluiten welke in deze nieuwe vergadering zullen worden genomen, zullen geldig zijn, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met inachtneming van het bij art. 21 bepaalde, en behoudens Koninklijke bewilliging in de gevallen bij de wet vereischt.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten eene bijzondere commissie daarvoor te benoemen.

De algemeene vergadering, waarin tot liquidatie besloten wordt, zal de som bepalen die aan liquidateuren als belooning wordt toegekend.

De goedkeuring van de liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering volgens de statuten bijeengeroepen, zal voor de liquidateuren tot décharge strekken.

Achtste hoofdstuk.

Diverse bepalingen.

Art. 27. De eigendom van een of meer aandeelen der vennootschap brengt van rechtswege mede de onderwerping aan deze statuten en aan de besluiten die op wettige wijze in de algemeene vergaderingen genomen zijn.

Art. 28. De aandeelhouders die buiten het Koninkrijk hun domicilie hebben, worden geacht domicilie te hebben gekozen in Nederland, ten kantore van den notaris, bewaarder der minute dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Mohr, G. A. Eckhardt; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Januari 1910, deel 270, folio 134 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij ,,Margawindoe'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 58.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij Lichterschip „Dageraad", te Rotterdam.

Op 6 Januari 1910 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, residEerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Govert Baars, scheepsbevrachter;
2. de heer Cornelis Baars, schipper, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1909, nº. 66, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij Lichterschip „Dageraad", heeft ten doel de vrachtvaart met één schip en is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak, zal door eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, worden beslist omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie (persoon of vennootschap), welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming aangaat — wordt voor de eerste maal benoemd tot eenig directeur, de heer Govert Baars voornoemd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, met of zonder verband van het aan de vennootschap behoorend schip, het schip te verkoopen, doen herstellen, een ander schip in zijn plaats te doen bouwen of aan te koopen, en alle andere daden van eigendom te verrichten.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar dezer vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge der directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering wordt gehouden in de maand April, voor het eerst in April 1911.

In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie, ten minste 14 dagen te voren, door het zenden van eene convocatie aan de aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie.

Van het verhandelde worden notulen gehouden of notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen — behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt — niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen daarover beslist, ongeacht het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeeling.

Art. 7. De over eenig boekjaar gemaakte winst, wordt — voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren of aan te wenden tot afschrijving — uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daarover anders beslist.

Slotbepaling.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Ten slotte verklaarde de comparant de heer Govert Baars, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen in de vennootschap in te brengen: het lichterschip genaamd *Dageraad*, in de Nederlanden thuis behoorende, groot 259 ton, met deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris, te boek gesteld ten kantore van hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam, 29 November 1894, in deel 16, n°. 2982 (Schepen), welke inbreng de comparanten verklaarden voor de vennootschap aan te nemen op de voorwaarden en bepalingen als tusschen hen onderling zijn vastgesteld.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Hendrik Kooyman, candidaat-notaris, en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant Govert Baars, de getuigen en mij notaris onderteekend, hebbende de comparant Cornelis Baars verklaard niet te kunnen schrijven of zijn naam te teekenen, als de schrijfkunst niet geleerd zijnde.

(Geteekend:) G. Baars; Kooyman, Bosschaart, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Januari 1910, deel 414, folio 171 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij Lichterschip „Dageraad", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 59.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij Lichterschip „Maria'', te Rotterdam.

Op 6 Januari 1910 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, residеerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Govert Baars, scheepsbevrachter;
2. de heer Cornelis Baars, schipper, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1909, nº. 66, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij Lichterschip „Maria'', heeft ten doel de vrachtvaart met één schip en is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak, zal door eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, worden beslist omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie (persoon of vennootschap), welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming aangaat — wordt voor de eerste maal benoemd tot eenig directeur, de heer Govert Baars voornoemd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, met of zonder verband van het aan de vennootschap behoorend schip, het schip te verkoopen, doen herstellen, een ander schip in zijn plaats te doen bouwen of aan te koopen, en alle andere daden van eigendom te verrichten.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge der directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering wordt gehouden in de maand April, voor het eerst in April 1911.

In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie, ten minste 14 dagen te voren, door het zenden van eene convocatie aan de aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie.

Van het verhandelde worden notulen gehouden of notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen — behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt — niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen daarover beslist, ongeacht het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeeling.

Art. 7. De over eenig boekjaar gemaakte winst, wordt — voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren of aan te wenden tot afschrijving — uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daarover anders beslist.

Slotbepaling.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Ten slotte verklaarde de comparant de heer Govert Baars, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen in de vennootschap in te brengen: het lichterschip genaamd *Maria*, in de Nederlanden thuis behoorende, groot ongeveer 162 ton, met deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris, te boek gesteld ten kantore van hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam, 2 September 1909, in deel 26, n°. 6473 (Schepen), welke inbreng de comparanten verklaarden voor de vennootschap aan te nemen op de voorwaarden en bepalingen als tusschen hen onderling zijn vastgesteld.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Hendrik Kooyman, candidaat-notaris, en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant Govert Baars, de getuigen en mij notaris onderteekend, hebbende de comparant Cornelis Baars verklaard niet te kunnen schrijven of zijn naam teekenen, als de schrijfkunst niet geleerd zijnde.

(Geteekend:) G. Baars; Kooyman, Bosschaart, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Januari 1910, deel 414, folio 171 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij Lichterschip ,,Maria'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 26 Januari 1910, n°. 21.

N°. 60.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij Kraakschip „Mercurius", te Rotterdam.

Op 6 Januari 1910 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Govert Baars, scheepsbevrachter;
2. de heer Cornelis Baars, schipper, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1909 n°. 66, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij Kraakschip „Mercurius", heeft ten doel de vrachtvaart met één schip en is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak, zal door eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, worden beslist omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie (persoon of vennootschap), welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming aangaat — wordt voor de eerste maal benoemd tot eenig directeur, de heer Govert Baars voornoemd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, met of zonder verband van het aan de vennootschap behoorend schip, het schip te verkoopen, doen herstellen, een ander schip in zijn plaats te doen bouwen of aan te koopen, en alle andere daden van eigendom te verrichten.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge der directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering wordt gehouden in de maand April, voor het eerst in April 1911.

In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie, ten minste 14 dagen te voren, dòor het zenden van eene convocatie aan de aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie.

Van het verhandelde worden notulen gehouden of notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen — behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt — niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen daarover beslist, ongeacht het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeeling.

Art. 7. De over eenig boekjaar gemaakte winst, wordt — voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren of aan te wenden tot afschrijving — uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daarover anders beslist.

Slotbepaling.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Ten slotte verklaarde de comparant de heer Govert Baars, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen in de vennootschap in te brengen: het kraakschip genaamd *Mercurius*, in de Nederlanden thuis behoorende, groot 262 ton, met deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris, te boek gesteld ten kantore van hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam, 22 September 1909, in deel 26, n°. 6503 (Schepen), welke inbreng de comparanten verklaarden voor de vennootschap aan te nemen op de voorwaarden en bepalingen als tusschen hen onderling zijn vastgesteld.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Hendrik Kooyman, candidaat-notaris, en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant Govert Baars, de getuigen en mij notaris onderteekend, hebbende de comparant Cornelis Baars verklaard niet te kunnen schrijven of zijn naam teekenen, als de schrijfkunst niet geleerd zijnde.

(Geteekend:) G. Baars; Kooyman, Bosschaart, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Januari 1910, deel 414, folio 171 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij Kraakschip „Mercurius", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 61.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Bank, te Rotterdam.

Op heden, 31 December 1909, compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Westerman, directeur der naamlooze vennootschap: Rotterdamsche bank, gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar en aan mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 8 December 1909, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering, door mij notaris opgemaakt, is besloten de artt. 2, 5 en 30 der statuten te wijzigen zoodanig, dat zij zullen luiden als volgt:

,,Art. 2. De bestemming en de werkkring der vennootschap is het drijven van wissel- en bankzaken en het doen van financieele operatiën in het algemeen.

Het nemen van aandeel in andere ondernemingen en maatschappijen, zoomede het deelnemen in syndicaten en consortiën voor de uitgifte van leeningen en van aandeelen in andere maatschappijen en ondernemingen, is niet anders geoorloofd dan onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is gesteld op f 12 000 000, waarvan f 6 000 000 is geplaatst. De overige aandeelen, ten bedrage van f 6 000 000, zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en zoodanige voorwaarden — mits niet beneden den parikoers — als door commissarissen zal worden bepaald en moeten zijn geplaatst vóór 28 Juli 1913. Vergrooting van kapitaal kan alleen geschieden ten gevolge van een besluit te nemen in eene algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 30. Onder goedkeuring van commissarissen kan de directie algemeene procuratiehouders aanstellen. De alge-

meene procuratiehouders worden geschorst en ontslagen door de directie behoudens goedkeuring van commissarissen. Zij handelen onder verantwoordelijkheid van de directie totdat de algemeene vergadering hunne benoeming heeft bekrachtigd."

En dat de leden der directie zoowel te zamen als ieder afzonderlijk op die vergadering zijn gemachtigd om op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen te brengen als de Regeering zal verlangen, de akte van wijziging te passeeren en verder alles te dezer zake te doen wat noodig zal zijn;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 23 December 1909 n°. 60, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant als nu hierbij vaststelt bovenomschreven wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bank, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Erwich en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. Westerman; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. J. Lambert, notaris.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1909
n°. 60.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 568.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Rotterdamsche Bank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 November 1905 n°. 55 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Januari 1910, nº. 20.

Nº. 62.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bank voor persoonlijke en zakelijke zekerheid, te 's Gravenhage.

Heden, 31 December 1909, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Cornelis Hendrik Kunkeler, directeur der Noord- en Zuid-Nederlandsche Levensverzekeringsbank en der Eerste Nationale Arbeidscontract- en Ziekteverzekeringmaatschappij ,,Het Roode Kruis'', wonende te 's Gravenhage, primo: voor zich zelven; secundo: in hoedanigheid van mondeling lasthebber van:

a. den heer George Boutmy, kinaplanter, wonende te Leiden;

b. den heer mr. Tobias Anthony ten Cate, advocaat, wonende te Almelo;

c. den heer mr. Frits Kolkman, advocaat, wonende te Dordrecht;

d. den hoogwelgeboren heer jhr. Constant Leopold Balthasar Willem van Suchtelen van de Haere, secretaris van het waterschap Vollenhove, wonende te Vollenhove;

e. den heer Abraham van Woerden, arts, wonende te Kockengen;

f. den heer Adrianus Johannes van Haaften, industrieel, wonende te 's Gravenhage;

2. de hoogwelgeboren heer Otto Ernest Frederik Marie baron van Hövell tot Westerflier, directeur der sub 1 genoemde naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage; primo: voor zich zelven; secundo: in hoedanigheid van mondeling lasthebber van:

a. den hoogwelgeboren heer mr. Eduard Otto Joseph

Marie baron van Hövell tot Westerflier, burgemeester van- en wonende te Culemborg;

b. den hoogwelgeboren heer mr. dr. Godfried baron van Hugenpoth tot Aerdt, lid van den Centralen raad van beroep der Ongevallenwet, wonende te Utrecht;

c. den hoogwelgeboren heer Rudolf Maria Clemens Franciscus Xaverius baron van Hövell tot Westerflier, grondeigenaar, wonende te Hatert;

d. den hoogwelgeboren heer mr. Frans baron van Hövell tot Westerflier, griffier bij het kantongerecht te Elst, wonende aldaar;

e. den heer dr. Aisso Toxopeus, privaat-docent aan de Technische Hoogeschool te Delft, wonende te 's Gravenhage;

f. den hoogwelgeboren heer Otto Alexander Joseph baron van Hövell tot Westerflier, grondeigenaar;

g. de hoogwelgeboren jonkvrouw Clara barones van Hövell tot Westerflier, particuliere;

h. de hoogwelgeboren jonkvrouwe Maria barones van Hövell tot Westerflier, particuliere;

i. de hoogwelgeboren jonkvrouwe Gisbertha barones van Hövell tot Westerflier, particuliere;

j. de hoogwelgeboren jonkvrouwe Josephine barones van Hövell tot Westerflier, particuliere, allen wonende te Donsbruggen bij Kleef;

k. den hoogwelgeboren heer Max baron van Hövell tot Westerflier, student, wonende te Utrecht;

l. de hoogwelgeboren jonkvrouwe Angèle barones van Hövell tot Westerflier, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

3. de hoogwelgeboren heer Gerrit Willem Wolter Carel baron van Hoevell tot Nijenhuis, oud-gouverneur van Celebes, wonende te 's Gravenhage; primo: voor zich zelven; secundo: in hoedanigheid van mondeling lasthebber van:

a. den heer mr. Arie van der Spek, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;

b. den heer Teunis den Breejen van den Bout, zooder beroep, wonende te Nijmegen;

c. den heer Anthon Geluk, assuradeur en handelsagent, wonende te Bergen op Zoom;

d. den heer Gerrit Korff, zonder beroep, wonende te Leiden;

e. den heer Willem du Pon, zonder beroep, wonende te Leiden;

f. den hoogwelgeboren heer Rudolf baron van Hövell tot Westerflier, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

g. den hoogwelgeboren heer Herman baron van Hövell tot Westerflier;
h. de hoogwelgeboren jonkvrouwe Marie Thérèse barones van Hövell tot Westerflier;
i. den hoogwelgeboren heer Marcel baron van Hövell tot Westerflier;
j. de hoogwelgeboren jonkvrouwe Mathilde barones van Hövell tot Westerflier;
allen zonder beroep en wonende te 's Gravenhage;
4. de heer mr. Willem van Hoogenhuyze, directeur der Giro-bank, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, zoo voor zich als in hoedanigheid, verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 22 December 1909, n°. 50 en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bank voor persoonlijke en zakelijke zekerheid.

Zij heeft haar zetel te 's Gravenhage en vestigt bijkantoren en agentschappen, zoowel binnens- als buitenslands, waar het belang der vennootschap zulks vordert.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het verleenen van voorschotten onder persoonlijken of zakelijken waarborg, gepaard met verpanding eener polis van levensverzekering tot een vóór het aangaan der leening vast te stellen bedrag. Alleen, wanneer dit door den raad van toezicht met algemeene stemmen wordt goedgekeurd, kunnen ook voorschotten worden verleend zonder verpanding eener polis van levensverzekering;

b. het uitgeven van rentedragende obligatiën tot een maximum van tienmaal het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Het uitoefenen van het bankiers- en kassiersbedrijf is van den werkkring der vennootschap uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het

passeeren dezer akte, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt ultimo Decembr 1959, terwijl uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de verlenging zal worden beslist, behoudens inachtneming der deswege geldende wettelijke voorschriften.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen à f 1000, genummerd van 1 tot en met 1000.

Het kapitaal, waarvan thans meer dan 1/5 is geplaatst, moet binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt; de prijs van uitgifte zal niet beneden pari zijn.

Behalve deze aandeelen, worden oprichtersaandeelen aan toonder uitgegeven, ten getale van 50; deze aandeelen, voorzien van dividendbewijzen, geven geen ander recht dan op het ten hunnen behoeve, ingevolge art. 20 vastgestelde winstaandeel.

De rechten van de houders der oprichtersaandeelen kunnen nimmer door eene verandering in deze statuten worden verkort; op de oprichtersaandeelen hebben nooit stortingen plaats.

Storting.

Art. 5. Op de geplaatste aandeelen wordt binnen 8 dagen na de dagteekening dezer akte, 10 ten 100 gestort. Bij de eerste storting wordt tevens het zegelrecht op de aandeelen voldaan.

Verdere stortingen geschieden op voorstel van de commissarissen krachtens besluit van de algemeene vergadering.

Ten minste eene maand vooraf zullen de aandeelhouders daartoe bij circulaire worden aangeschreven.

De stortingen op de aandeelen, die na het verlijden dezer akte geplaatst worden, geschieden op de wijze door commissarissen bij uitgifte te bepalen.

De volstorting van of bijstorting op de aandeelen, kan onder goedkeuring der commisarissen, worden toegelaten; aandeelhouders zullen echter voor hetgeen ongevraagd gestort is, geene aanspraak kunnen doen gelden op dividend, doch daarvan genieten eene rentevergoeding van 4 ten 100, voor zooverre deze uit de winst kan worden voldaan.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de stortingen

op de aandeelen op den daarvoor gestelden tijd te voldoen, heeft de directie onder goedkeuring van commissarissen het recht, na daartoe bij deurwaardersexploot vruchteloos te hebben aangemaand, de aandeelen te annuleeren en nieuwe aandeelen daarvoor in de plaats te stellen en die nieuwe aandeelen in het openbaar of ter beurze te doen verkoopen, onverminderd het recht den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte kosten, schaden en interesten.

Aandeelen.

Art. 6. Alle aandeelen zijn op naam en worden bij de uitgifte door een directeur en een commissaris geteekend. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden register. Voor ieder aandeel erkent de vennootschap slechts 1 eigenaar; indien aandeelen behooren tot een onverdeelden boedel of gemeenschap, moeten alle eigenaren te zamen zich tegenover de vennootschap door eenen gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht, binnen 1 jaar na het overlijden, een nieuwen verkrijger voor elk aandeel schriftelijk aan te wijzen.

Bij de overdracht van een aandeel wordt de vervreemder niet ontslagen van zijne aansprakelijkheid tegenover de vennootschap, dan met goedkeuring van de directie en de commissarissen.

De overdracht geschiedt door eene verklaring op het bewijs van aandeel gesteld, welke door 1 directeur en 1 der commissarissen wordt onderteekend.

Voor kosten van overboeking is f 1 per aandeel verschuldigd.

Overdracht van aandeelen is niet toelaatbaar van af de oproeping tot eene algemeene vergadering tot den afloop die vergadering.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 5 commissarissen.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparanten, de heeren Cornelis Hendrik Kunkeler en Otto Ernest Frederik Marie baron van Hövell tot Westerflier, en

tot commissarissen, de heer Gerrit Willem Wolter Carel baron van Hoevell tot Nijenhuis; George Boutmy; mr. dr. Godfried baron van Hugenpoth tot Aerdt; Rudolf baron van Hövell tot Westerflier; mr. Tobias Anthony ten Cate; mr. Eduard Otto Joseph Marie baron van Hövell tot Westerflier; mr. Willem van Hoogenhuyze; mr. Frits Kolkman en jhr. Constant Leopold Balthasar Willem van Suchtelen van de Haere, allen voornoemd.

Latere benoemingen van directeuren en commissarissen geschieden door de algemeene vergadering.

Het salaris der directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden of ontslag van een directeur of wanneer het aantal commissarissen beneden 5 is gedaald, worden aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Directeuren kunnen niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering den directeuren vooraf de gelegenheid zal moeten gegeven worden de motieven van hun ontslag te weerleggen.

Ieder directeur is bevoegd eene aanbeveling te doen voor den persoon, die hem, hetzij bij zijn leven, hetzij na zijn overlijden in zijne betrekking zal opvolgen, welke aanbeveling nochtans voor de algemeene vergadering, door welke de benoeming moet gedaan worden, niet verbindend zal zijn. Gelijke bevoegdheid wordt, zoo de directeur zelf daarvan geen gebruik gemaakt heeft, aan zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden toegekend.

Art. 8. In de jaarlijksche algemeene vergadering treedt ieder jaar een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster, voor het eerst in de vergadering te houden in het jaar 1911.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Tusschentijds benoemden treden af op het tijdstip, aangewezen voor hen wier plaats zij innemen.

Art. 9. Ieder directeur moet houder zijn van ten minste 10 aandeelen.

Zij zijn belast met de geheele leiding der zaken. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 10. Alle stukken moeten voorzien zijn van de handteekening van een der directeuren.

De directie stelt, onverminderd haar verantwoordelijkheid, procuratiehouders, hoofdagenten, agenten en alle andere voor het bedrijf noodige medewerkers, benevens het administratief

personeel aan en kan hen ontslaan, alles in den meest uitgebreiden zin. Evenzoo bepalen zij de verschillende salarissen van het personeel. Voor het aanstellen van een procuratiehouder en het bepalen van diens salaris, behoeft de directie de goedkeuring van commissarissen.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben zoo te zamen als afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht de boeken, kas, en zoo voort te controleeren. Het college van commissarissen is bevoegd de boekhouding, kas, en zoo voort door een of meer deskundigen te doen controleeren, die dan ook toegang hebben tot de kantoren der vennootschap zoolang als dit naar het oordeel van de commissarissen voor deze contrôle noodig is.

Commissarissen stellen, in overleg met de directie, de algemeene voorwaarden vast, waaronder voorschotten worden verstrekt, alsmede algemeene bepalingen voor de belegging van gelden op andere wijze dan in voorschotten, met bepaling in hoeverre daarvan, met toestemming van den raad van toezicht kan worden afgeweken.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die de vergaderingen van commissarissen en aandeelhouders leidt, zoomede een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 hunner het noodig oordeelen. Geen besluiten worden door hen genomen, tenzij bij meerderheid van stemmen en in eene vergadering waarin ten minste de helft hunner tegenwoordig is. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Ieder der commissarissen moet houder zijn van 5 aandeelen, tenzij het college van commissarissen anders bepaalt.

Art. 12. Commissarissen zijn bevoegd uit hoofde van gebleken grovelijk plichtverzuim, kwade trouw of blijkbare ongeschiktheid, directeuren te schorsen, doch alsdan verplicht zonder verwijl eene algemeene vergadering bijeen te roepen, binnen eene maand na de schorsing te houden, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur. In die vergadering wordt den geschorsten directeur de gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Voor het nemen van een besluit tot ontslag van een der directeuren, ook in geval van art. 9, wordt vereischt vertegenwoordiging van ten minste 3/4 der geplaatste aandeelen en eene meerderheid van ten minste 3/4 gedeelten der ter vergadering aanwezige stemmen. Mocht het vereischte kapitaal

niet tegenwoordig zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin, onaangezien het getal der vertegenwoordigde aandeelen, slechts een besluit kan genomen worden met eene meerderheid van 4/5 der ter vergadering aanwezige stemmen.

Art. 13. Commissarissen benoemen uit hun midden een raad van toezicht, bestaande uit minstens 3 leden, benevens zooveel plaatsvervangers als zij dienstig achten.

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, terwijl een der leden van de directie de functie van secretaris waarneemt. De notulen worden telkens na goedkeuring door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Voor het nemen van besluiten door den raad van toezicht moeten ten minste 2 leden tegenwoordig zijn. De raad van toezicht beslist bij meerderheid.

Aan zijn goedkeuring wordt onderworpen:

a. het toestaan van aangevraagde voorschotten;

b. het koopen, verkoopen en beleenen van effecten der vennootschap.

Aan de goedkeuring van het college van commissarissen wordt onderworpen:

a. het uitgeven van obligatiën en het vaststellen van de voorwaarden van uitgifte, de rente en de wijze van aflossing;

b. het koopen, verkoopen of bezwaren van vaste eigendommen der vennootschap.

Vereischt wordt de medewerking van den raad van toezicht voor het ontslaan van borgen of het opheffen van ten behoeve der vennootschap gestelde zekerheid.

Art. 14. Alle effecten, bewijzen van eigendom en in het algemeen alle waarden der vennootschap, behalve de kasgelden, moeten bewaard worden in eene ijzeren brandkast of kluis, voorzien van 2 verschillend werkende sloten.

Een der sleutels hiervan blijft onder bewaring van een lid van den raad van toezicht, terwijl de andere sleutel in het bezit moet zijn van de directie. Zoolang de vennootschap niet in het bezit is van eene dergelijke brandkast of kluis, moeten de bedoelde fondsen in bewaring gegeven worden bij eene safe-inrichting of in open bewaargeving bij de Nederlandsche Bank, onder voorwaarde dat geen stukken door de directie daaruit kunnen opgevorderd worden, zonder goedkeuring van een lid van den raad van toezicht.

Voorschotten.

Art. 15. Aan één geldnemer, te zamen met zijn borgen, kan geen grooter voorschot worden verleend dan f 10 000,

tenzij alle commissarissen hiertoe hunne toestemming verleenen of wel wanneer door den geldnemer of borgen zakelijk onderpand wordt verstrekt voor eene waarde gelijk aan de op te nemen som.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage ter plaatse als in de oproeping wordt aangewezen. De oproeping geschiedt minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering door den president-commissaris, in 2 in Nederland verschijnende veel gelezen dagbladen, terwijl bij de oproeping zal worden vermeld, waar de punten van behandeling ter inzage voor aandeelhouders zullen liggen.

Andere punten en voorstellen komen niet in behandeling, tenzij met toestemming van al de aanwezige commissarissen.

De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders vindt uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in 1910 plaats.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien directie of commissarissen dit noodig achten of wel op verlangen van minstens 10 aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Indien aandeelhouders eene vergadering verlangen, wenden zij zich hiertoe schriftelijk tot den president-commissaris met opgaaf der te behandelen voorstellen.

De president-commissaris is verplicht alsdan binnen eene maand eene vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen; deze voorziet dan zelve in haren voorzitter en secretaris.

Tot de algemeene vergadering van aandeelhouders hebben recht van toegang allen, die in de boeken der vennootschap als aandeelhouder bekend staan.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering, behoudens art. 54 laatste lid van het Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen door een anderen van volmacht voorzienen aandeelhouder.

Stemmen.

Art. 17. Het stemrecht in de algemeene vergadering wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;

4 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
16 tot en met 24 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
25 tot en met 35 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
36 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Alle besluiten worden voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; de stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk en bij gesloten ongeteekende briefjes. Voorstellen waarover de stemmen staken, worden beschouwd te zijn verworpen. Indien bij verkiezing de stemmen staken, beslist het lot.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt eene herstemming gehouden tusschen de beide personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Obligatiën.

Art. 18. De obligatiën worden uitgegeven in bedragen van f 1000 en onderdeelen van f 500 en f 100; zij worden doorloopend genummerd, terwijl de onderdeelen met het nummer van de geheele obligatie, benevens van eene letter, worden voorzien.

Alle obligatiën worden onderteekend door een directeur, een der leden van den raad van toezicht en door den trustee.

De trustee is in het bijzonder belast met het toezicht dat de bepaling van art. 2 letter *b*. dezer akte wordt nageleefd.

Zijne benoeming door de directie en de met hem aan te gane overeenkomst wordt aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen.

De intrekking der obligatiën geschiedt door uitloting, op de wijze als vast te stellen door de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, of wel door inkoop.

Van het opmaken van obligatiën blijkt bij proces-verbaal ingeschreven in de daarvoor bestemde boeken en dezelfde onderteekening dragende als de obligatiën.

Behalve deze boeken worden registers gehouden, bestemd om van de uitgifte, de intrekking en de onbruikbaarmaking van de obligatiën te doen blijken.

De rente van obligatiën wordt voldaan tot den dag waarop zij betaalbaar zijn.

De coupons van obligatiën die binnen 5 jaren na het opvorderbaar worden niet ter betaling zijn aangeboden, vervallen ten gevolge van verjaring ten behoeve der vennootschap.

De aflosbaarstelling van obligatiën wordt minstens 2 maanden te voren door de directie aangekondigd in 2 veel gelezen Nederlandsche dagbladen.

De afgeloste obligatiën worden met de daarbij behoorende coupons, als vervallen gestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht onbruikbaar gemaakt.

Van de afschrijving en de onbruikbaarmaking blijkt door eene verklaring, gesteld bij elk nummer in de bij dit artikel bedoelde registers, welke verklaring door den voorzitter van den raad van toezicht wordt geparafeerd.

De houders van obligatiën hebben het recht 2 gedelegeerden te benoemen, ieder houder van minstens 5 obligatiën, die bevoegd zijn van de boeken en kas der vennootschap inzage te nemen.

De benoeming geschiedt in eene vergadering van obligatiehouders, waarin minstens 1/5 van de uitgegeven obligatiën vertegenwoordigd is en die door den president-commissaris wordt belegd binnen eene maand na aanvraag van minstens 25 obligatiehouders, bij oproeping in 2 veel gelezen Nederlandsche dagbladen. Voldoet de president-commissaris daaraan niet dan heeft de trustee het recht deze vergadering bijeen te roepen.

Iedere obligatie geeft recht op 1 stem; evenwel zal 1 persoon niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen. De benoeming geschiedt op de wijze als in art. 17 is aangegeven.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December van ieder jaar. Voor de eerste maal vangt het aan op den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt op 31 December 1910.

De balans en winst-en-verliesrekening, door de directie opgemaakt en vóór 1 Mei aan commissarissen toegezonden, worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, na door een, door commissarissen benoemden accountant te zijn nagezien en door commissarissen voorloopig te zijn vastgesteld.

De goedkeuring dechargeert directie en commsisarissen volledig, respectievelijk voor hun beheer en toezicht gedurende het afgeloopen jaar.

De balans en winst-en-verliesrekening worden 8 dagen vóór de vergadering, met het prae-advies van commissarissen en het rapport van den accountant, waarbij deze verslag uit-

brengt over de juistheid der boeken, het overeenstemmen daarvan met de balans en winst-en-verliesrekening en de aanwezigheid der waarden van de vennootschap, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie gelegd.

In deze vergadering brengt de directie haar jaarverslag uit en wordt het dividend vastgesteld.

Art. 20. Als winst wordt beschouwd het batig saldo van het bedrijf, na aftrek van kosten, verliezen en eventueele afschrijvingen.

Uit de winst wordt, na voldoening aan de verplichting genoemd in art. 5 alinea 6, allereerst 4 percent over het verplicht gestorte kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Van hetgeen meer dan 4 percent overblijft, wordt afgezonderd 10 percent of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van het college van commissarissen, zal bepalen ten behoeve van het reservefonds, totdat dit 50 percent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Van het resteerende wordt toegekend:

20 percent aan de directie; 15 percent aan de leden van het college van commissarissen; 50 percent aan aandeelhouders, en 15 percent aan houders van oprichtersaandeelen.

De dividenden worden, binnen eene maand na vaststelling, betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen ten behoeve der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds wordt belegd op andere wijze dan in voorschotten en is bestemd tot dekking van mogelijke verliezen. De van het reservefonds gekweekte rente wordt gevoegd bij de winst over het afgeloopen boekjaar.

Art. 22. Het domicilie der directie, commissarissen en aandeelhouders voor alle rechtshandelingen, de vennootschap betreffende, wordt geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Ontbinding en statutenwijziging.

Art. 23. Tot het aanbrengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, evenals tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie der vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maat-

schappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze wordt vereischt.

Een voorstel tot wijziging dezer akte of tot liquidatie der vennootschap, niet uitgaande van directie of commissarissen, moet, om in behandeling te kunnen komen, zijn ondersteund door minstens 24 aandeelhouders, te zamen eigenaren van minstens 100 aandeelen.

In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten tot het benoemen van andere liquidateuren.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaren de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Wienandes Joseph Spieksma, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Kunkeler, van Hövell, van Hoevell, W. van Hoogenhuyze; N. S. Arriëns, W. J. Spieksma, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 Januari 1910, deel 311, folio 167 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909
nº. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bank voor persoonlijke en zakelijke zekerheid, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Januari 1910, nº. 20.

Nº. 63.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: IJsselstoomtramweg Maatschappij, te 's Gravenhage.

Den 30sten December 1909 zijn voor mij, Gerrit Daniël du Rieu, notaris ter standplaats Voorburg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

mr. Hendrik Zillesen, griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage, en

Johannes Maurits Vas Visser, directeur van tramwegen, wonende te Scheveningen, beiden aan mij notaris bekend,

de eerste commissaris, de tweede directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: IJsselstoomtramweg Maatschappij, opgericht bij akte, op 5 Juli 1882 voor den notaris Johan Daniël Dietz te 's Gravenhage verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 Juli 1882 nº. 44;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden op 24 September 1909, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten is bepaald, met algemeene stemmen de statuten van gemelde naamlooze vennootschap IJsselstoomtramweg Maatschappij zijn gewijzigd en de comparanten zijn aangewezen om op die wijzigingen, zoo noodig zoodanig aangevuld, uitgebreid of veranderd als in overleg met de bevoegde autoriteiten mocht blijken noodig te zijn, de Koninklijke bewilliging te vragen.

Dientengevolge verklaarden zij de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 27 000, verdeeld

in 6000 aandeelen aan toonder, elk van f 4,50, alle geplaatst en volgestort.

De oorspronkelijke, vroeger tot f 65 en daarna tot f 16,50 teruggebrachte aandeelen worden door afstempeling tot het voormeld bedrag van f 4,50 teruggebracht."

De eerste alinea van art. 22 wordt gelezen als volgt:

,,Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering en hebben door hun mandaat toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders."

De eerste alinea van art. 29 wordt gelezen als volgt:

,,De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te 's Gravenhage of te Amsterdam, en geleid door den president-commissaris of dengene die hem vervangt. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt in een of meer door den directeur aan te wijzen dagbladen."

Een uittreksel van het Koninklijk besluit, waarbij de bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend, is aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte, opgemaakt in minute, is verleden te 's Gravenhage, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Sluis, candidaat-notaris, te Voorburg, en Christiaan van Dongen, bode bij de Eerste Kamer te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten, mij notaris en de getuigen hebben deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. Zillesen, commissaris, J. M. Vas Visser; G. D. du Rieu, notaris, G. Sluis, C. v. Dongen.

Geregisteerd te 's Gravenhage 3 Januari 1910, deel 311, folio 162 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: IJsselstoomtramweg Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 April 1907 n°. 94 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Januari 1910, n°. 20.

N°. 64.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Commercieele Bank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

de heeren Hendricus Johannes Martijn jr., en Jan Ellerman, beiden koopman en wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, te hebben aangegaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Commercieele Bank, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 jaar, ingaande 1 Januari 1910, of zoo de Koninklijke bewilliging op deze akte later wordt verleend, op den datum dier bewilliging, alles behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is:

a. het verrichten van al zoodanige handelingen als behooren tot den werkkring van den commissionnair, den bankier, den kassier en den assuradeur;

b. het drijven van handel voor eigen rekening;

c. het tot stand brengen van hypothecaire geldleeningen;

d. het voeren van administratiën;

e. het deelnemen in syndicaten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

Door de comparanten wordt deelgenomen voor 300 aandeelen.

Verdere uitgifte van aandeelen kan niet geschieden dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn, zoo noodig na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie reeds nu voor alsdan wordt gemachtigd.

Storting.

Art. 5. De 300 aandeelen waarvoor door de comparanten wordt deelgenomen, worden door hen volgestort:

a. door betaling in contanten van eene som van f 100 000 op den dag van aanvang der vennootschap, en

b. door inbreng in de vennootschap van de zaken en het geheele bedrijf der te 's Gravenhage gevestigde vennootschap onder de firmabenaming Martijn en Ellerman, van welke vennootschap de comparanten de eenige vennooten zijn; deze inbreng geschiedt in den staat waarin het ingebrachte zich zal bevinden op 1 Januari 1910.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij dragen een doorloopend nummer en worden geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, dragend hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Wanneer aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatstukken worden afgegeven, onder zoodanige waarborgen als de directie zal bepalen, opdat de vennootschap daardoor geene schade lijde.

Directie.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 leden.

De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de

algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering ook het aantal leden der directie vaststelt. In afwijking in zooverre van het bepaalde in het vorig lid worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot leden der directie, de beide comparanten.

Art. 8. Ieder lid der directie is bevoegd de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Onverminderd hare verantwoordelijkheid, heeft de directie de bevoegdheid andere personen te machtigen tot het verrichten van handelingen tot haren werkkring behoorend.

Art. 9. Bij het ontstaan van eene vacature in de directie, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature beslissen of in die vacature zal worden voorzien, en, zoo ja, overgaan tot de benoeming van een nieuw lid der directie.

Indien de geheele directie vacant is, heeft ieder aandeelhouder de bevoegdheid eene algemeene vergadering bijeen te roepen, welke alsdan overgaat tot de benoeming van 1 of 2 leden der directie.

Art. 10. Het salaris der directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders; voor de eerste maal echter wordt het bij deze bepaald op f 5000 per jaar voor ieder lid.

Komt een lid der directie te overlijden vóór ultimo Juni van eenig jaar, dan wordt diens salaris aan zijne erfgenamen uitgekeerd tot dien laatsten Juni; heeft dat overlijden plaats tusschen primo Juli en ultimo December, alsdan tot dien laatsten December.

Commissarissen.

Art. 11. De algemeene vergadering kan besluiten, dat het toezicht op de handelingen der directie zal worden uitgeoefend door een raad van commissarissen, welke vergadering dan tevens het aantal commissarissen bepaalt en een huishoudelijk reglement, regelende de bevoegdheden en den werkkring van den raad van commissarissen vaststelt; in dit huishoudelijk reglement mogen geene bepalingen voorkomen in strijd met den inhoud dezer statuten.

Boekjaar.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaropvolgend; het eerste

boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1910.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Vóór 15 Maart van elk jaar moeten de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de balans afgesloten onder 31 December te voren, door de directie zijn opgemaakt.

Uiterlijk op 1 Mei van elk jaar wordt gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

Minstens 8 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders liggen de balans en de winst-en-verliesrekening voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge wegens hare handelingen gedurende het tijdvak waarover die stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 14. De winst wordt verdeeld als volgt:

In de eerste plaats ontvangen aandeelhouders 6 % over het gestort kapitaal.

Van het overblijvende komt:

15 % aan een eventueel op te richten reservefonds;
25 % aan de directie;
15 % aan commissarissen, zoo die er zijn;
45 % aan aandeelhouders.

Zoolang geen reservefonds bestaat, of zoodra en zoolang dit zijn maximum heeft bereikt, komen de daarvoor bestemde 15 % uit de overwinst aan aandeelhouders ten goede.

Indien er geene commissarissen zijn, komt van de voor hen bestemde 15 % der overwinst, 2/3 gedeelte aan aandeelhouders en 1/3 gedeelte aan de directie.

Bij overlijden van een of beide leden der directie zullen de tantièmes over het jaar, waarin dat overlijden plaats had, door de erfgenamen van den overledene of overledenen ten volle worden genoten.

Reservefonds.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot het oprichten van een reservefonds, waarvan de bestemming door die vergadering zal worden bepaald.

Het zal niet hooger worden opgevoerd dan tot 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Behalve de gewone algemeene vergadering, bedoeld in art. 13, worden buitengewone algemeene vergaderingen gehouden, zoo dikwerf de directie dit noodig acht of een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit aan de directie verzoeken, met opgaaf der te behandelen onderwerpen. Indien in laatstbedoeld geval de vergadering niet is belegd binnen 4 weken na het ontvangen van het verzoek, zijn de verzoekers zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 17. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren, op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen, doch in het geval bedoeld bij het slot van het vorig artikel, steeds door middel van advertentiën in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Een lid der directie is voorzitter in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, welke vergadering zelve in het praesidium voorziet, indien geen lid der directie ter vergadering aanwezig is, of indien het aanwezig lid weigert te presideeren.

Stemmingen.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand mag voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen. Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden ter algemeene vergadering optreden, echter met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De aandeelen waarvoor men ter algemeene vergadering stemrecht wenscht uit te oefenen, moeten 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering op te geven, zijn gedeponeerd. Volmachten waarmede men ter algemeene vergadering wil optreden, moeten minstens een uur vóór den aanvang der vergadering, ter plaatse waar deze wordt gehouden, zijn ingeleverd.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Benoemingen hebben plaats bij volstrekte meerderheid van stemmen; is deze bij deze stemming niet verkregen, dan heeft

herstemming plaats (zoo noodig na gehouden tusschenstemming indien meer dan 2 personen aan herstemming zouden moeten deelnemen) tusschen de 2 personen, die het meeste stemmen verkregen; staken alsdan de stemmen dan beslist het lot.

Wanneer over een voorstel de stemmen staken, wordt dit geacht te zijn verworpen.

Wijziging.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding en tot het verleenen van ontslag aan een of beide leden der directie kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone, tot zoodanig doel belegde, algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en door eene meerderheid bestaande uit minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het vereischt gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden met hetzelfde doel, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid bestaande uit minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, eene beslissing kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De belooning der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Na afloop der liquidatie wordt door liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, wier goedkeuring den liquidateuren strekt tot finale décharge.

De bepalingen dezer akte blijven gedurende het liquidatietijdperk van kracht.

Van het saldo der liquidatie-rekening komt in de eerste plaats aan de aandeelhouders een bedrag gelijkstaande aan 100 % van het gestort kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

20 % aan de directie;

20 % aan commissarissen, zoo die er zijn, en
60 % aan aandeelhouders, die, zoo geene commissarissen bij de ontbinding in functie zijn, 80 % genieten.

Liquidateuren zijn bevoegd om ter zake van de liquidatie beschikbare gelden welke niet bij hen zijn ontvangen, binnen den termijn door de vergadering in dit artikel bedoeld, te bepalen, te deponeeren bij eene bankinstelling te hunner keuze, zonder eenige aansprakelijkheid hunnerzijds; het stortingsbewijs strekt hen alsdan tot volledige décharge.

Verleden te 's Gravenhage 6 December 1909, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) H. J. Martijn jr., J. Ellerman; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 December 1909, deel 312, folio 50 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Commercieele Bank, te vestigen te 's Gravenhage;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Januari 1910, n°. 20.

N°. 65.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van IJzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Evert Barend Masthoff, oud-assistent-resident van de Buitenbezittingen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage,

handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van IJzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, en als zoodanig ten na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 19 November 1909,

blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, 19 November 1909 door mij notaris gehouden, te kennen gevende:

dat in voormelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van IJzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, 3 Augustus 1909 voor mij notaris verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1909 n°. 49.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opgedragen mandaat, en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 14 December 1909 n°. 57, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid de gemelde akte van oprichting der Maatschappij tot Exploitatie van IJzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, te wijzigen als volgt:

1. Het art. 4, lid 6, wordt vervangen door een nieuw lid 6, luidende:

,,Elk aandeel is splitsbaar in onderaandeelen, ieder van f 100, welke het nummer dragen van het te splitsen aandeel en door letters worden onderscheiden.

Ook de onderaandeelen worden door den directeur en 2 der commissarissen onderteekend. Omgekeerd kunnen onderaandeelen, afkomstig van eenzelfde gesplitst aandeel, wederom worden samengevoegd en vervangen door een nieuw ongesplitst aandeel met gelijk nummer.

In beide gevallen worden het oorspronkelijk aandeel of onderaandeelen vervallen verklaard en onmiddellijk vernietigd; van een en ander wordt een proces-verbaal opgemaakt door den directeur en 2 commissarissen geteekend.

Voor het splitsen van reeds uitgegeven aandeelen of de samenvoeging van onderaandeelen worden de kosten van zegel betaald, door den aanvrager.''

2. In art. 4, lid 7, worden achter het woord ,,aandeel'', ingelascht de woorden: ,,en voor elk onderaandeel.''

3. In art. 4, lid 8 en 9, wordt achter het woord ,,aandeel'', met bijvoeging eener komma, ingelascht het woord ,,onderaandeel''.

4. Aan art. 5, eerste lid, worden toegevoegd de woorden: ,,terwijl het aantal commissarissen nimmer dat van 10 mag overschrijden''.

5. In art. 5, lid 2, worden de woorden: ,,3 leden welke 3'', vervangen door de woorden: ,,hoogstens 3 leden, welke''.

6. Aan art. 5 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

,,De commissarissen worden benoemd voor onbepaalden tijd en kunnen niet worden ontslagen dan in eene expresselijk tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. Voor het geval dat op eene dergelijke vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal ten minste 2 en ten hoogste 3 maanden

daarna eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen bij eene meerderheid van 3/4 der stemmen over het ontslag kan worden beslist.''

7. In art. 14, lid 2, worden achter de woorden: ,,Nederlandsch-Indië'', ingelascht de woorden: ,,met een traktement van hoogstens f 300 per maand''.

8. In art. 17 worden de woorden: ,,15 procent aan het reservefonds'', veranderd in: ,,12 percent aan het reservefonds'' en worden daarachter ingelascht de woorden: 3 percent aan professor dr. W. Borchers, te Aken, zijne erven of rechtverkrijgenden, als remuneratie voor het gebruik van het volgens zijne aanwijzing door deze vennootschap aan te wenden procédé, doch alleen wanneer en voor zoolang als van een dergelijk procédé door de vennootschap wordt gebruik gemaakt, met bepaling, dat zoodra dit gebruik ophoudt, het hiervoor bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders komt''.

9. In art. 20 worden achter het woord ,,aandeelen'', ingelascht de woorden: ,,en onderaandeelen''.

10. Aan art. 21 wordt achter het lid, luidende: ,,26 aandeelen en daarboven elk van f 1000 of 51 aandeelen en daarboven elk van f 500 geven recht op het uitbrengen van 6 stemmen'', toegevoegd een nieuw lid, luidende: ,,Elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen staat gelijk met een aandeel van f 500.''

11. In art. 22 worden overal waar voorkomen de woorden: ,,twee-derde'', deze woorden veranderd in drie-vierde.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 11 Januari 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Willem Bekink, bode, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. B. Masthoff; J. W. Bekink, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 'sGravenhage 12 Januari 1910, deel 313, folio 24 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1909 n°. 57. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van ijzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 September 1909 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Januari 1910, n°. 20.

N°. 66.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Hollandsche Diamant-emaille en Emailleerfabrieken, te Nieuwer-Amstel.

Op 12 Januari des jaars 1910 is voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Cornelis Nicolaas Willemse, makelaar, wonende te Amsterdam,

handelende in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: De Hollandsche Emailleerfabriek voorheen Rijkens en C°., gevestigd te Nieuwer-Amstel.

De comparant gaf te kennen:

dat de naamlooze vennootschap De Hollandsche Emailleerfabriek voorheen Rijkens en C°., is opgericht blijkens akte, 20 December 1907 voor notaris Hermanus Martinus van der Drift, te Amsterdam, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1908 n°. 26;

dat in de vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 3 December 1909, waarvan blijkt uit een dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot wijziging van hare akte van oprichting,

en dat de comparant in die vergadering is gemachtigd om deze akte van wijziging te passeeren.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Januari 1910 n°. 31, de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Hollandsche Emailleerfabriek voorheen Rijkens en C°., thans te noemen: De Hollandsche

Diamant-emaille en Emailleerfabrieken, te wijzigen als volgt:

Art. 1 zal luiden:

,,De vennootschap draagt den naam: De Hollandsche Diamant-emaille en Emailleerfabrieken.

Zij heeft haren zetel te Nieuwer-Amstel.''

Art. 2 zal luiden:

,,De vennootschap heeft ten doel de voorzetting der door de firma Rijkens en C°. gedreven emaille- en emailleerfabriek, den handel in emaille en geëmailleerde platen en voorts in al datgene wat ter bereiking van dat doel noodig mocht zijn.''

Aan art. 4 worden twee nieuwe alinea's toegevoegd, luidende:

,,Nieuw uit te geven aandeelen worden — wanneer geene commissarissen zijn benoemd — alleen geteekend door de directie.

Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons onbruikbaar zijn of verloren zijn gegaan, is de directie bevoegd hiervoor andere stukken af te geven, onder zoodanige waarborgen en voorwaarden als door haar te bepalen. Deze duplicaat-aandeelen zullen alleen geteekend worden door de directeuren der vennootschap.''

De eerste alinea van art. 8 zal luiden:

,,De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan het toezicht op de directie opdragen aan hoogstens 3 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.''

Aan art. 8 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders geen commissarissen heeft benoemd, zal het voor de handelingen hierboven sub *a.* tot en met *f.* voldoende zijn, dat alle directeuren der vennootschap daartoe medewerken zonder meer.''

De slotalinea van art. 10 vervalt.

Art. 13, n°. 3, wordt gelezen:

,,Indien er commissarissen zijn benoemd, wordt door hen rapport uitgebracht over het gehouden toezicht en het onderzoek der balans en winstrekening.''

Aan art. 17 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Indien geene commissarissen zijn benoemd, heeft alleen tervisielegging plaats van balans met winstrekening, ontwerp-verslag en het rapport van den accountant, indien deze is benoemd.''

Aan art. 18 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Indien geene commissarissen zijn benoemd komt het winstaandeel aan de directie en commissarissen te zamen toegekend, alleen aan de directie ten goede.''

In art. 19 vervalen de slotwoorden: ,,die beschouwd wordt door commissarissen te zijn benoemd''.

In art. 20 vervallen de woorden: ,,door commissarissen''.

Aan art. 22 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Indien geene commissarissen zijn benoemd, komt het aandeel in het saldo der liquidatie aan directie en commissarissen te zamen toegekend, alleen aan de directie ten goede.''

Toegevoegd wordt art. 24 (nieuw).

,,Indien geene commissarissen zijn benoemd, komen alle rechten en plichten aan directie en commissarissen te zamen opgedragen, uitsluitend toe aan of ten laste van de directie alleen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christiaan Alexander Büchner, candidaat-notaris, en Marius Christiaan Hamelberg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) C. N. Willemse; Büchner, M. C. Hamelberg, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Januari 1910, deel 249, folio 24 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Jan. 1910 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Hollandsche Emailleerfabriek voorheen Rijkens en C°., gevestigd te Nieuwer-Amstel, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Januari 1908 n°. 26, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: De Hollandsche Diamant-emaille en Emailleerfabrieken.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 26 Januari 1910, n°. 21.

N°. 67.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heldersche Uitgevers Maatschappij, te Helder.

Den 11den Januari 1910 compareerde voor mij, Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente Helder:

de heer Abraham Willem Jaring, directeur der te Helder gevestigde naamlooze vennootschap: Heldersche Uitgeversmaatschappij, wonende te Helder, welke vennootschap is opgericht bij akte, 22 Januari 1897 voor den destijds te Nieuwediep gemeente Helder gevestigden notaris Gerrit Hendrik Stuart verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 24 December 1896 n°. 87.

De comparant verklaarde, dat, overeenkomstig art. 34 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Helder 13 November 1909, is besloten de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen en hij, comparant, in die vergadering werd belast met de uitvoering van dat besluit, tevens om de Koninklijke bewilliging op het ontwerp-akte aan te vragen en na de verkrijging daarvan de akte te passeeren, van welk een en ander blijkt uit een extract der notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minuut-akte is vastgehecht, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris en van de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door ons allen geteekend te zijn;

dat hij op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging heeft aangevraagd, welke is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 5 Januari jl. n°. 31, welk ontwerp, met gemeld besluit, eveneens aan deze minuut-akte is vastgehecht;

en dat gemelde statuten worden gewijzigd en wel:

Art. 5 wordt gewijzigd als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 50, waarvan geplaatst is een bedrag van f 20 000. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte van wijziging, behoudens verlenging.''

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door:

,,Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend of door eene dergelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Verkrijging van aandeelen bij erfopvolging of krachtens boedelscheiding wordt door den directeur in de boeken der vennootschap ingeschreven, nadat die verkrijging voldoende zal zijn gebleken.

In beide gevallen worden de aandeelen ingeleverd, ten einde de overschrijving daarop te doen aanteekenen.

Die aanteekening, zoowel als de overschrijving in de boeken, wordt door den directeur onderteekend.

Indien een der aandeelhouders, zijne erfgenamen of legatarissen één of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, is hij verplicht tegen den koers van 100% voorkeur te geven aan zijne mede-aandeelhouders en van dit voornemen tot verkoop kennis te geven aan den directeur, die alsdan verplicht is binnen eene maand na kennisgeving daarvan, te doen weten of zij al dan niet van die voorkeur geheel of gedeeltelijk gebruik wenschen te maken.

Bij gebreke van zoodanige kennisgeving worden zij geacht van dit recht af te zien.

In het tegenovergestelde geval zijn zij echter verplicht om binnen eene maand nadat zij aan den mede-aandeelhouder hebben doen weten dat zij van de voorkeur gebruik zullen maken, den koopprijs te voldoen van de aandeelen welke zij wenschen over te nemen.

De mede-aandeelhouders regelen onderling aan wien hunner deze aandeelen zullen overgaan. Bij verschil beslist het lot.''

In art. 12 vervalt het tweede lid en wordt vervangen door:

,,Bij het vacant worden der betrekking van directeur wordt binnen 3 maanden in de vacature voorzien.''

In art. 17 vervalt het tweede lid en wordt vervangen door:

„De directeur moet in het maatschappelijk kapitaal deelnemen voor minstens 10 aandeelen.”

In art. 22 vervalt het laatste lid en wordt vervangen door:

„Commissarissen en de daartoe door hen gemachtigden hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de kantoren en magazijnen der vennootschap en bevoegdheid tot inzage van de boeken, correspondentie en bescheiden, alsmede tot kennisneming van alle loopende zaken en tot het verifieeren der kas.”

Art. 28 wordt gewijzigd als volgt:

„Jaarlijks, vóór 1 Mei, voor het eerst in 1910, wordt te Helder eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en verder zoo dikwijls eene buitengewone vergadering als de directeur en commissarissen dit noodig oordeelen, of aandeelhouders, wier aandeelen te zamen minstens 1/10 van het gestorte kapitaal der vennootschap bedragen, zulks met opgave van de punten van behandeling, verlangen.”

Art. 30 vervalt en wordt vervangen door:

„De punten van behandeling, waaronder ook de balans en de winst-en-verliesrekening met prae-advies van commissarissen, moeten van het tijdstip der oproeping af ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Voorstellen of amendenten van aandeelhouders, naar aanleiding van voorstellen van den directeur of commissarissen en voorstellen of amendementen van den directeur of commissarissen naar aanleiding van voorstellen van aandeelhouders, moeten van het tijdstip der indiening af op gelijke wijze voor de aandeelhouders ter visie liggen en indien ze minstens 14 dagen vóór de vergadering zijn ingediend, per circulaire aan de aandeelhouders worden bekend gemaakt zooals in het vorige artikel is voorgeschreven.”

Van art. 32 vervalt het eerste lid en wordt vervangen door:

„Het bezit van 1 aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dát aandeelhouders met 1 tot en met 5 aandeelen 1, met 6 tot en met 10 aandeelen 2, met 11 tot en met 15 aandeelen 3, met 16 tot en met 20 aandeelen 4, met 21 tot en met 25 aandeelen 5 en met 26 of meer aandeelen 6 stemmen uitbrengen, een en ander met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.”

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoor-

digheid van de heeren Jan Basie en Cornelis Taylor, notarisklerken, beiden wonende te Helder, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. W. Jaring; J. Basie, C. Taylor, C. Stammes, notaris.

Geregistreerd te Helder 13 Januari 1910, deel 40, folio 55 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Jan. 1910 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heldersche Uitgevers Maatschappij, gevestigd te Helder, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 December 1896 n°. 87.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 26 Januari 1910, n°. 21.

N°. 68.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap I. J. van Dantzig's Kleermakerij, te Rotterdam.

Op heden, 8 Januari 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Isidore Jacobus van Dantzig, koopman, wonende te Rotterdam;

de weledelzeergeleerde heer dr. Meier Pool, arts, wonende te Rotterdam, en

de heer Rudolf Elion, koopman, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 22 December 1909 n°. 50, een uittreksel waarvan, met een afschrift van het goedgekeurd ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap I. J. van Dantzig's Kleermakerij.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de exploitatie eener kleermakerij, de handel in manufacturen en hetgeen hiermede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang — met inachtneming der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel — bij het passeeren dezer akte van oprichting. Zij duurt voort tot 31 December 1930. In den loop van 1930 zal eene algemeene vergadering beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap na 31 December 1930, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 250.

Voorloopig zijn uitgegeven 45 aandeelen, welke zijn geplaatst:

bij den comparant van Dantzig 42 aandeelen, bij den comparant Pool 2 aandeelen en den comparant Elion 1 aandeel, te zamen 45 aandeelen.

Van de aandeelen, genomen door den comparant van Dantzig, worden bij deze 22 aandeelen volgestort door inbreng in de vennootschap van de activiteiten zijner tot nu toe onder eigen naam te Rotterdam gedreven kleermakerszaak, als: winkelopstand, goederen, gereedschap, uitstaande vorderingen, enz., zijnde onder gemelde activiteiten geen onroerende goederen begrepen.

Op de overige geplaatste aandeelen wordt bij het passeeren dezer f 100 per aandeel gestort. Verdere stortingen hebben plaats zoodra directie en commissarissen daartoe besluit nemen. Het staat iederen aandeelhouder vrij, reeds vóórdat verdere storting is opgevraagd, zijne aandeelen vol te storten.

De niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als directie en commissarissen zullen vaststellen en moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen luiden — zoolang niet volgestort — op naam. Volgestorte aandeelen worden ter keuze van den houder gesteld aan toonder of op naam. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt op grond eener verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend of op grond eener akte, waaruit van den plaats gehad hebbenden overgang blijkt door aanteekening op het bewijs van aandeel, geteekend door directie en een commissaris.

Zoolang een aandeel niet is volgestort, blijft de oorspronkelijke aandeelhouder of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware directie en commissarissen zich nadrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslaan.

Art. 6. De aandeelbewijzen worden doorloopend genummerd en geteekend door directie en een commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon. Voor in het ongereede geraakte stukken kunnen onder gelijk nummer als de in het ongereede geraakte duplicaten worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van directie

en commissarissen van zijn recht en de vermissing doet blijken.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht, zich door een persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Art. 8. De vennootschap wordt onder toezicht van ten minste 3 commissarissen bestuurd door eene directie, bestaande uit eene of meer personen of firma's.

Benoeming en ontslag der directie geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, met inachtneming van een bij de benoeming vast te stellen minimum, hetwelk voor den bij art. 11 hierna benoemden directeur wordt gesteld op f 150 per maand.

Art. 9. Commissarissen kunnen te allen tijde de directie schorsen in de uitoefening harer functiën.

Wanneer de geschorste directie zulks verlangt moet alsdan binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin der directie gelegenheid wordt gegeven, zich te verantwoorden.

De na den aanvang der schorsing eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal, op voorstel van commissarissen, besluiten tot opheffing der schorsing of tot ontslag der directie.

Art. 10. Bij ontstentenis der directie voorzien commissarissen in het bestuur der vennootschap tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, is voor de eerste maal tot directie benoemd de comparant van Dantzig.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is in den ruimsten zin met het bestuur en beheer der vennootschap belast en heeft daarbij alle bevoegdheid die niet krachtens bepalingen van deze akte aan anderen is voorbehouden.

De goedkeuring van commissarissen is noodig voor:

1. den aankoop en vervreemding van onroerend goed;

2. het aangaan van overeenkomsten, waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden;

3. het sluiten van leeningen en het aangaan van borgtochten;

4. het instellen van rechtsvorderingen.

Art. 13. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een hunner af, volgens daarvoor door commissarissen te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Indien meer dan een commissaris mocht komen te ontbreken op een tijdstip dat meer dan 6 maanden is verwijderd van de eerstkomende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt eene buitengewone algemeene vergadering belegd ter voorziening in de vacature.

Art. 14. Commissarissen benoemen een uit hun midden als voorzitter.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Overal waar in deze statuten een besluit of de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, is tegenover derden het optreden van een hunner, ter uitvoering van het besluit van commissarissen of ten blijke hunner goedkeuring voldoende.

Art. 15. Ieder commissaris heeft ten allen tijde toegang tot het gebouw, waarin de vennootschap haar bedrijf uitoefent en recht tot inzage van al hare boeken en bescheiden.

Art. 16. Commissarissen bepalen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen niet bij deze akte voorzien.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping tot de vergaderingen geschiedt indien de namen en adressen van alle aandeelhouders bekend zijn, bij convocatiebiljet, en anders door aankondiging in eene der voornaamste Rotterdamsche couranten, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De agenda zullen gedurende 5 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders.

Art. 18. De voorzitter van commissarissen fungeert als zoodanig ook op de algemeene vergadering. Bij ontstentenis van den president-commissaris wordt het voorzitterschap waargenomen door een der andere commissarissen. Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder

of derde; commissarissen of directie mogen niet als gevolmachtigden optreden.

Niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Art. 20. Behalve in de gevallen, waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden schriftelijk met ongeteekende briefjes. Alle andere stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, tenzij zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigd aandeelhouder de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaalt.

Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden. Indien ook daarbij geene volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot. Staken de stemmen in andere gevallen, zoo wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 21. Jaarlijks, uiterlijk in Mei, heeft de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin wordt voorzien in vacaturen en waarin worden vastgesteld, na eventueel daarin te brengen wijzigingen, de balans en winst-en-verliesrekening, zooals die door commissarissen worden voorgesteld.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak commissarissen zulks noodig achten.

Commissarissen zijn verplicht, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen binnen een maand na eene daartoe strekkende aanvrage van de directie of van aandeelhouders, gezamenlijk houders van minstens 20 aandeelen. De aanvragende aandeelhouders zijn verplicht, hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse, door commissarissen te bepalen.

Blijven commissarissen in gebreke aan de aanvraag van directie of aandeelhouders te voldoen, zoo zijn degenen, die de aanvraag hebben gedaan, bevoegd, zelven bij advertentie eene algemeene vergadering bijeen te roepen. De agenda zullen alsdan ter visie van aandeelhouders worden gelegd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art. 23. Een besluit, genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, is noodig voor ontslag der directie,

anders dan op haar verzoek of op voorstel van commissarissen, alsmede voor een besluit tot wijziging der statuten.

Is ter vergadering waar een voorstel als bedoeld in behandeling zoude komen, niet 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, in welke op het voorstel zal worden beslist met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het getal aandeelen, ter vergadering vertegenwoordigd.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsnog wordt vereischt.

Art. 24. Per 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt eene winst-en-verliesrekening en balans van het afgeloopen jaar en biedt die vóór 31 Maart aan commissarissen aan.

Commissarissen bepalen in overleg met de directie wat op de activa der vennootschap zal worden afgeschreven. Zij stellen balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast ter overlegging aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. De winst wordt verdeeld als volgt:

allereerst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het door hen gestorte bedrag.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan aandeelhouders, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt of eenig aandeel al dan niet is volgestort;

40 pct. aan de directie;

5 pct. aan commissarissen en

15 pct. aan een te vormen reservefonds, met bestemming als door commissarissen zal worden bepaald.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 4000 beloopt, zal de 15 pct., anders daarvoor bestemd, mede ten goede komen aan aandeelhouders.

Art. 26. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 27. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin tot de benoeming van commissarissen zal worden overgegaan.

De voorschriften dezer statuten omtrent oproeping en agenda zijn voor deze vergadering niet van toepassing.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van

Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, die mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) I. J. v. Dantzig, M. Pool, R. Elion; F. W. A. J. van Peski, J. D. Nordlohne, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Januari 1910, deel 414, folio 173 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap I. J. van Dantzig's Kleermakerij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 26 Januari 1910, nº. 21.

Nº. 69.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Rijswijksche Bank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Johannes Casparus Theodorus Groneman, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Gerardus Johannes Kunst, directeur der naamlooze vennootschap De Rijswijksche Bank, wonende te 's Gravenhage.

De comparant verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap De Rijswijksche Bank, gehouden naar de voorschriften harer statuten op 29 October 1909, besloten is tot het wijzigen, onder voorbehoud der daarop aan te vragen Koninklijke bewilliging, van die statuten, welke zijn vastgesteld bij de akte van oprichting der vennootschap, op 8 Juli 1907 door den te Rijswijk gevestigden notaris Johannes Hendrik Schuurman verleden, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 24 Juli 1907 nº. 74, terwijl op 2 akten van wijziging der statuten, 31 Januari 1908 en 7 April 1908 voor mij notaris verleden, de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 20 Februari 1908 nº. 10, en van 2 Mei 1908 nº. 92.

Verder verklaarde de comparant, in boven vermelde vergadering te zijn gemachtigd om van de bedoelde wijziging van de statuten eene notarieele akte te doen opmaken en te teekenen en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Dientengevolge verklaarde de comparant bij deze, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, de statuten der gemelde naamlooze vennootschap De Rijswijksche Bank te vernieuwen en voor het vervolg vast te stellen als volgt.

Statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Rijswijksche Bank.

Zij is eene naamlooze vennootschap.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage. Zij is bevoegd elders bijkantoren en agentschappen te vestigen.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de uitoefening van den handel in effecten en van bankiers- en kassierszaken.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, welke zijn ingegaan op den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging op de oorspronkelijke statuten, zijnde 24 Juli 1907, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

De algemeene vergadering zal te allen tijde bevoegd zijn, met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan gevorderd wordt, den duur der vennootschap te verlengen.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 5 serieën, ieder groot f 100 000.

Art. 6. Aanvankelijk wordt uitgegeven de eerste serie, welke bij het passeeren dezer wijzigingsakte is geplaatst en volgestort. De verdere serieën moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1919.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan de Koningin verlenging van dezen termijn te verzoeken.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt op tijdstippen, te bepalen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de koers van uitgifte welke niet beneden pari mag zijn, en de tijd en wijze waarop de storting op de aandeelen moet plaats hebben, zullen worden vastgesteld.

Bij de uitgifte van nieuwe aandeelen hebben aandeelhouders recht van voorkeur.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn ieder groot f 1000, luiden aan toonder en moeten alle dadelijk worden volgestort. De aandeelen nommers 1 tot en met 25 zijn geteekend door den directeur, de volgende door de directie en een commissaris; zij zijn genummerd van 1 tot 500.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een bewijs tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 8. Voor aandeelen of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, ten koste van den aanvrager, duplicaten worden afgegeven, op zoodanige voorwaarden en onder zoodanige waarborgen als directie en commissarissen geraden zullen achten.

Oprichtersaandeelen.

Art. 9. Er worden uitgegeven 15 oprichtersaandeelen aan toonder, genummerd van 1 tot 15, waarvan de eerste 10 aandeelen zijn geteekend door den directeur en de nommers 11 tot en met 15 door de directie en een commissaris.

De bepalingen van art. 7, tweede alinea, en van art. 8 zijn mede van toepassing op de oprichtersaandeelen.

De oprichtersaandeelen geven geen andere rechten dan op een gedeelte der winst als bepaald bij art. 30 en bij liquidatie op een gedeelte van het overschot als bepaald bij art. 33.

In deze rechten kan, in afwijking van het hierna bij art. 32 bepaalde, geene wijziging worden gebracht zonder toestemming van de houders van 4/5 der oprichtersaandeelen.

Beheer.

Art. 10. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 1 of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen worden.

Directeuren kunnen ontslagen worden, ook zonder voorafgaande schorsing, door commissarissen.

Een der commissarissen wordt door de algemeene vergadering benoemd tot gedelegeerd commissaris en kan door het college van commissarissen met bepaalde opdrachten belast worden.

Art. 11. In geval van overlijden of ontslag van de directeuren, roepen commissarissen binnen 1 maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, ten einde in de vacature te voorzien.

Art. 12. Commissarissen zijn bevoegd de directeuren te schorsen. Zij beleggen binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin over het ontslag of de handhaving van den geschorste wordt beslist,

nadat deze in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden.

Bij ontstentenis van 1 of meer directeuren voorziet het college van commissarissen voorloopig in het beheer tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 13. Ieder directeur moet houder zijn van minstens 2 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke gedurende hun functie onvervreemdbaar zijn en bewaard zullen worden op de wijze door de commissarissen te bepalen.

Art. 14. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van het college van commissarissen bepaald. Tot de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders wordt dit bepaald door commissarissen.

Art. 15. Onverminderd hare verantwoordelijkheid kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen personen aanstellen tot onderdirecteuren, procuratiehouders of agenten der vennootschap.

Hunne bevoegdheid wordt telkens bij hunne aanstelling bij notarieele akte geregeld en kan te allen tijde worden gewijzigd en ingetrokken.

Art. 16. De vennootschap wordt verbonden door de handteekening van een der directeuren, behoudens het bepaalde bij de volgende alinea.

Voor het accepteeren van wisselbrieven en ander handelspapier, alsmede het deelnemen in syndicaten wordt de handteekening van alle directeuren vereischt en voor zooverre betreft het deelnemen in syndicaten tevens de goedkeuring van den gedelegeerden commissaris.

Deze goedkeuring wordt ook vereischt voor eventueelen aankoop van fondsen voor rekening der vennootschap boven een bedrag van f 10 000.

Art. 17. De directie heeft de goedkeuring van den gedelegeerden commissaris noodig voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en voor het verleenen van kredieten.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Commissarissen.

Art. 18. Het college van commissarissen bestaat uit minstens 3 leden, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal worden commissarissen benoemd

voor den tijd van 5 jaar. Daarna treedt elk jaar, volgens op te maken rooster, een der commissarissen af, die evenwel dadelijk herkiesbaar is. De algemeene vergadering is echter te allen tijde bevoegd tot ontslag.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij afwezigheid van den voorzitter wordt diens plaats ingenomen door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen.

Art. 19. De leden van het college van commissarissen moeten zijn aandeelhouders der vennootschap.

Art. 20. Bij eene vacature in het college van commissarissen zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature worden voorzien.

Art. 21. Het college van commissarissen vergadert ten kantore der vennootschap zoo dikwijls als het daartoe door den voorzitter hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een ander commissaris of een lid der directie wordt opgeroepen, doch minstens eenmaal per 3 maanden.

De notulen dezer vergadering worden door den voorzitter van commissarissen en door de directie geteekend.

Art. 22. Geen besluiten kunnen worden genomen dan in eene vergadering, waarin ten minste $\frac{2}{3}$ van het aantal commissarissen vertegenwoordigd is.

Art. 23. Commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk vrijen toegang tot de kantoren, zoomede het recht de boeken, kas en geldswaardige papieren en alle andere bescheiden na te zien en zich daarbij van de hulp van een deskundige voor rekening der vennootschap te voorzien.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van commissarissen, bij aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad en minstens 14 dagen te voren opgeroepen. Zij worden voorgezeten door den voorzitter van commissarissen.

Door den secretaris van commissarissen worden van het verhandelde notulen gehouden, welke ten bewijze van goedkeuring door den voorzitter en door de directie worden geteekend.

Art. 25. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April; buitengewone algemeene vergaderingen van aandeel-

houders kunnen worden gehouden zoo dikwerf het college van commissarissen, de directie of 1 of meer aandeelhouders, ten minste 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

Bij het verzoek tot het houden eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, moet gevoegd worden eene opgave van de te behandelen onderwerpen. Eene dergelijke vergadering moet gehouden worden binnen eene maand na de indiening van het verzoek.

Art. 26. Alle voorstellen door het college van commissarissen in de algemeene vergadering aan de orde te stellen, moeten van af den dag der oproeping ter vergadering voor de aandeelhouders ter lezing liggen ten kantore der vennootschap. Geen voorstellen van aandeelhouders over andere onderwerpen dan op de agenda vermeld, komen in behandeling, tenzij deze ten minste 8 dagen te voren schriftelijk aan het college van commissarissen zijn ingediend.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter, behalve bij het benoemen van personen, in welk geval het lot beslist.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend:

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Niemand mag als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen. Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

De besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 28. De aandeelhouders moeten, om ter vergadering te worden toegelaten, hunne bewijzen van aandeel minstens 3 dagen (dag van deponeering en vergadering, alsmede Zondagen niet medegerekend) vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap, tegen een bewijs, vermeldende den naam des eigenaars, het getal aandeelen met de nommers en het aantal recht gevende stemmen, welk bewijs tevens strekt tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 29. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en door haar onderteekend, uiterlijk in de maand Maart van ieder jaar, met de noodige bescheiden en een verslag omtrent den toestand der vennootschap, aan het college van commissarissen toegezonden.

Het college van commissarissen onderzoekt de balans en biedt deze, met een prae-advies, aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en verleent décharge aan de directie en aan het college van commissarissen.

Winstverdeeling.

Art. 30. Van de netto winst wordt allereerst 5 pct. van het gestorte aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd, van het resteerende wordt 20 pct. geboekt op reserve-rekening, terwijl het daarna overblijvende bedrag wordt verdeeld als volgt:

55 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan de directie;
15 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan oprichtersbewijzen.

Reservefonds.

Art. 31. Het reservefonds dient tot het dekken van eventueele verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd.

Het reservefonds wordt belegd en beheerd zooals dit door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden vastgesteld.

De rente wordt aan het reservefonds ten goede geschreven, zoolang dit 25 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal niet overschrijdt.

Wijziging, liquidatie.

Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten, daaronder begrepen de bepalingen

omtrent het kapitaal en den duur, wijziging brengen, mits het voornemen daartoe in de oproeping zij vermeld en ten minste de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zij en behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Ieder voorstel tot wijziging der statuten wordt 14 dagen vóór de betreffende vergadering voor aandeelhouders verkrijgbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De vennootschap kan tusschentijds niet ontbonden worden dan in gevallen bij de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal aanwezig is.

Bijaldien in de gevallen, in de eerste alinea en in de vorige alinea van dit artikel voorzien, het vereischte kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 1 maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin een wettig besluit kan worden genomen, in het eerste geval met gewone meerderheid en in het laatste geval met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, met bijstand van het college van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie belast.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag van vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring dezer rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het aan de aandeelhouders toekomende saldo is van den dag na de goedkeuring ter hunner beschikking.

Nadat uit de liquidatie aan de aandeelhouders het op hunne aandeelen gestorte bedrag zal zijn terugbetaald, worden de eventueel overblijvende baten als volgt verdeeld:

90 pct. aan de aandeelhouders, en

10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 34. Gedurende de liquidatie blijven de statuten voor zoover noodig van kracht.

Waarvan akte in minuut, verleden te 's Gravenhage 6 December 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Wassenbergh, candidaat-notaris, en Hendrik Johannes Moonen, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, hebben met mij deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Kunst; A. Wassenbergh, H. J. Moonen, J. C. Th. Groneman.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 December 1909, deel 310, folio 182 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910
n°. 78.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Rijswijksche

Bank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Mei 1908 n°. 92 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 26 Januari 1910, n°. 21.

N°. 70.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: W. J. J. van Doorn's Chocolade- en Dessertwerkenfabriek, te 's Gravenhage.

Heden, 11 Januari 1910, verschenen voor mij, Johannes Eelman, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Wilhelmus Johannes Josephus van Doorn, chocoladewerker;

Johannes Wilhelmus Roosa, zonder beroep;

Antonius Lambertus van Doorn, boekhouder, en

Gerrardus Zweedijk, winkelier,

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten die aan den notaris bekend waren, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, zooals die zijn opgenomen in de ontwerp-akte van oprichting dier vennootschap, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Januari 1910 n°. 58.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: W. J. J. van Doorn's Chocolade- en Dessertwerkenfabriek, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in en het fabriceeren van chocolade- en suikerwerken en aanverwante artikelen, met al wat, in den ruimsten zin genomen, daartoe behoort.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren, ingaande op heden. Minstens een jaar vóór het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of eventueel mocht zijn verlengd, zal de vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 21 dezer akte, besluiten omtrent de al of niet verlenging van den duur der

vennootschap, behoudens de alsdan vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1200, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 100, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten Wilhelmus Johannes Josephus van Doorn en Johannes Wilhelmus Roosa, ieder voor 6 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden áan toonder, worden doorloopend genummerd en door de directeuren en een der commissarissen geteekend. Zij worden voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, mede door hen geteekend.

Art. 7. De directie is bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, een of meer geldleeningen aan te gaan, te zamen tot een bedrag van hoogstens f 10 000. De wijze en de voorwaarden van uitgifte zoomede de voorwaarden van aflossing, van splitsing en de rente worden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen vastgesteld.

De obligatiën luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen. De directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen.

In de eerste bestuursvergadering wordt benoemd een gedelegeerd commissaris.

Art. 9. In afwijking van het in het voorgaande artikel bepaalde, omtrent de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de comparanten Wilhelmus Johannes Josephus van Doorn en Johannes Wilhelmus Roosa, en tot commissarissen de comparanten: Antonius Lambertus van Doorn en Gerrardus Zweedijk.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en oefenen het geheele beheer uit.

Bij ontstentenis, bij ziekte of andere verhindering van een of van beide directeuren wordt het beheer tijdelijk gevoerd: in het eerste geval door den anderen directeur en den gedelegeerden commissaris; en in het tweede geval, door den gedelegeerden commissaris alleen. Wanneer die toestand langer dan 2 maanden duurt, zal eene spoedvergadering van aandeelhouders in het beheer voorzien.

Art. 11. De directeuren genieten, behalve een aandeel in

de winst, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910. Binnen 3 maanden na het einde van eenig boekjaar wordt door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en overgelegd aan de commissarissen, die daaromtrent verslag doen aan de algemeene vergadering.

Art. 13. De directeuren stellen, in overleg met commissarissen en behoudens goedkeuring door de algemeene vergadering, de afschrijving en het dividend vast.

Art. 14. Hetgeen na opmaking van de balans en van de winst-en-verliesrekening blijken zal, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen, als voordeelig saldo der exploitatie aanwezig te zijn, is winst.

Uit de winst wordt, zoo mogelijk, in de eerste plaats uitgedeeld 5 percent over het maatschappelijk kapitaal.

Van de daarna resteerende winst komt 50 percent aan de directeuren en 50 percent aan de aandeelhouders.

Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap 14 dagen na de vaststelling.

Art. 15. Jaarlijks, in de maand April, wordt te 's Gravenhage eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directeuren verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld; en de afschrijvingen en het dividend worden bepaald.

Art. 16. De oproeping tot de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directeuren of door een der commissarissen minstens 8 dagen te voren bij advertentie in een der Haagsche couranten.

Deze oproeping bij advertentie wordt vervangen door oproeping bij brief, indien al de aandeelhouders bekend zijn.

Voorstellen van aandeelhouders die niet minstens 10 dagen vóór eene vergadering schriftelijk aan de directie zijn ingezonden, kunnen op die vergadering niet worden behandeld.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze opgeroepen.

De directeuren zijn verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering op te roepen, indien dit door de houders van 1/3 van het geplaatste aantal aandeelen wordt verlangd.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den gedelegeerden commissaris en bij ontstentenis

of verhindering van dezen door een der aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij stemming optreden. Stemmingen geschieden over zaken mondeling; over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 20. Alle besluiten, uitgenomen die betreffende wijzigingen in deze akte, worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 21. Geene veranderingen worden in deze akte gebracht dan met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk belegde algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien op zoodanige vergadering het kapitaal niet voldoende vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met gelijke meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Johannes Jacobus Marius Braun en Christoffel Hendrik Verbeek, beiden candidaat-notaris en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Na voorlezing dezer akte hebben de comparanten, de notaris en de getuigen dezelve onderteekend.

(Geteekend:) W. J. J. van Doorn, J. W. Roosa, A. L. van Doorn, G. Zweedijk; Eelman, notaris, J. J. M. Braun, Verbeek.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 Januari 1910, deel 311, folio 177 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910
nº. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, nº. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

4º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: W. J. J. van Doorn's Chocolade- en Dessertwerkenfabriek, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Januari 1910, n°. 23.

N°. 71.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Gemeenschappelijk Huizenbezit, te Amsterdam.

3 Dec. 1909
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 30 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Gemeenschappelijk Huizenbezit, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Januari 1902 n°. 56, met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 21 Januari 1922.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 28 Januari 1910, n°. 23.

N°. 72.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Effecten en Credietbank, te 's Gravenhage.

Op heden, 7 Januari 1910, compareerden voor mij, Abraham Johannes Terlaak, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Frederik van Wieringhen Borski, bankier, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Adrianus Cornelis Jaeggi, directeur van de Bezoeki Tabak Maatschappij, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Jan Albertus van der Loeff, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Arnoldus van Loon, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
5. de hoogwelgeboren heer jhr. Ferdinand Philippus van Suchtelen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
6. de heer Willem Hendrik van Zanten Jut, assuradeur, wonende te 's Gravenhage.

De heeren comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1909 n°. 75, te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Effecten- en Credietbank.

2. Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

1°. den commissiehandel in effecten;

2°. het verleenen van krediet en het verstrekken van voorschot tegen persoonlijken of zakelijken waarborg;
3°. het in disconto nemen en geven van handelspapier;
4°. het in rekening-courant en à deposito ontvangen van gelden;
5°. het incasseeren van wissels, quitantiën en zoo voort;
6°. al hetgeen verder in het bankiersbedrijf in den ruimsten zin van het woord voorkomt,

alles onder voorwaarden door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, vast te stellen en te regelen.

De vennootschap zal zich overigens van allen handel voor eigen rekening onthouden, behoudens de bevoegdheid tot aankoopen, in betaling nemen en weder verkoopen van roerende en onroerende goederen en effecten, welke tot zekerheid zijn gesteld voor verleend krediet, wanneer zulks ter voorkoming van verlies wordt noodig geacht.

Art. 3. 1. De vennootschap neemt, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang zoodra de akte van oprichting zal zijn verleden. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren.

2. De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van de artt. 37 en 38, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór het in het vorige lid bepaalde tijdstip eindige of na dat tijdstip worde voortgezet.

3. Uiterlijk in het jaar 1958 wordt over de al of niet voortzetting der vennootschap beslist.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat zal loopen van den dag der oprichting dezer vennootschap tot 31 December 1910.

Art. 5. Alle bij deze akte voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentie in de *Staatscourant* en in een te 's Gravenhage, benevens een elders in Nederland verschijnend nieuwsblad, door commissarissen aan te wijzen. De dagteekening der *Staatscourant* geldt als aanvang der verder bij deze akte bepaalde termijnen.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 500, uit te geven in 5 serieën, elk groot f 50 000, waarvan bij de oprichting de eerste serie geheel is geplaatst en gestort.

2. De 4 andere serieën zullen geheel geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens nader besluit tot verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering en de daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

3. Met inachtname der door de wet gestelde waarborgen, is de algemeene vergadering bevoegd tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal.

4. Geen aandeelen mogen beneden pari worden uitgegeven.

5. De vennootschap geeft slechts volgestorte aandeelen uit.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Zij worden ingeschreven in een register, met vermelding van den naam en de woonplaats van den eigenaar.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar, en wel hem op wiens naam het aandeel in het register staat ingeschreven.

De houders van aandeelen kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

Van de overschrijving van een aandeel wordt op het aandeelbewijs eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt geteekend, en van welke overschrijving melding gemaakt wordt in het in art. 7 bedoeld register.

Geen overschrijving van aandeelen kan plaats hebben tusschen den dag waarop eene vergadering van aandeelhouders is aangekondigd en den afloop dier vergadering, ook indien deze mocht zijn verdaagd.

Art. 9. Wanneer aandeelen in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaat-aandeelen worden uitgereikt op de voorwaarden en onder de waarborgen door commissarissen, in overleg met den directeur, vast te stellen. Alle kosten, uit een en ander voortvloeiende, zijn voor rekening van den aanvrager en moeten vóór de uitreiking van een nieuw aandeel worden gestort.

Art. 10. Indien na geheele uitputting van het bij art. 35 bedoeld fonds blijkt, dat het maatschappelijk kapitaal

eene vermindering van 50 ten 100 heeft ondergaan, zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, binnen 3 maanden, eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd, zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

§ 1.

Algemeene bepalingen.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, die is samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 6 leden.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer P. F. van Wieringhen Borski, en tot commissarissen de heeren A. C. Jaeggi, J. A. van der Loeff, Arnoldus van Loon, jhr. F. Ph. van Suchtelen, W. H. van Zanten Jut.

Art. 12. 1. Telken jare op 1 Juli, voor het eerst in 1911, treedt 1 der commissarissen af.

2. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster bepaald.

3. De aftredende is herkiesbaar.

§ 2.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 14. In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de aandeelhouders in de eerstvolgende vergadering voorzien.

Art. 15. De commissarissen ontvangen vergoeding van alle verschotten door hen in het belang der vennootschap gedaan.

Art. 16. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.

Art. 17. 1. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen dit noodig achten.

2. Geen besluiten kunnen genomen worden indien niet minstens 3 hunner aanwezig zijn.
3. Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
4. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk.
5. Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.
6. Staken de stemmen bij benoemingen, zoo beslist het lot.
7. De directeur woont alle vergaderingen bij, en heeft alsdan eene raadgevende stem.
8. Van elke vergadering worden door den secretaris notulen gehouden.

Art. 18. 1. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, de papieren, de bescheiden en de kas der vennootschap. Zij doen den door den directeur opgemaakten driemaandelijkschen staat door 1 hunner opnemen.
2. Ieder der commissarissen wordt op zijne beurt met die taak belast, en wel naar daarvoor vast te stellen rooster.
3. Hij doet verslag zijner bevinding aan de overige commissarissen.

Art 19. 1. Commissarissen zijn, mits te zamen optredend, bevoegd den directeur tijdelijk van zijn beheer te ontheffen.
2. Het besluit tot ontheffing wordt binnen 1 maand gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin commissarissen de redenen, waarop dat besluit gegrond is, mededeelen.
3. Op die vergadering zal tevens worden beslist of die ontheffing van beheer zal eindigen, dan wel definitief zal zijn.

§ 3.

Directie.

Art. 20. Voor alle de vennootschap bindende handelingen wordt de medewerking van den directeur vereischt.

Art. 21. Bij overlijden of ontslag van den directeur, wordt in de vacature door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 22. Bij ontstentenis van den directeur, kan in zijne functie voorloopig door den raad van commissarissen worden voorzien.

Art. 23. 1. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, een traktement, door de algemeene vergadering vast te stellen.

De algemeene vergadering tot vaststelling van het traktement van den directeur, wordt voor de eerste maal, in afwijking der bepalingen dezer akte, onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting gehouden.

2. De directeur moet zijn vast verblijf hebben te 's Gravenhage, behoudens bevoegdheid van commissarissen om van dit voorschrift vrijstelling te verleenen.

Art. 24. De directeur moet houder zijn van 20 aandeelen, welke gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn, en welke aandeelen als onderpand zijn verbonden voor zijn richtig beheer en tevens voor hetgeen hij te eeniger tijd, uit welken hoofde dan ook, aan de vennootschap mocht verschuldigd zijn. De raad van commissarissen zal in laatstbedoeld geval bevoegd zijn de aandeelen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands te doen verkoopen en uit de opbrengst het aan de vennootschap verschuldigde met de kosten te verhalen, onverminderd de aansprakelijkheid tot aanzuivering van hetgeen alsdan nog blijken mocht door hem aan de vennootschap te zijn verschuldigd.

Art. 25. 1. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

2. Hij benoemt en ontslaat op zijn verantwoordelijkheid het kantoorpersoneel, en regelt hun salaris.

3. Hij maakt binnen 1 maand na het einde van elk kalenderkwartaal een staat met kort verslag op, houdende een beknopt overzicht van den toestand der vennootschap, en zendt een en ander aan den raad van commissarissen.

4. Hij zorgt, dat de jaarlijksche balans, in art. 33 bedoeld, benevens de verlies-en-winstrekening minstens 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering tot onderzoek in handen van commissarissen zijn, en in afdruk aan ieder hunner worden toegezonden.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 26. 1. De algemeene vergaderingen worden door het college van commissarissen belegd en te 's Gravenhage gehouden.

2. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks vóór 1 April gehouden.

3. Buitengewone algemeene vergaderingen worden ge-

houden wanneer de raad van commissarissen die noodig acht of wanneer de directeur of aandeelhouders, deze laatsten gezamenlijk minstens 50 aandeelen vertegenwoordigende, dit, met opgaaf van redenen, schriftelijk aan den voorzitter verzoeken.

4. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering, door of namens commissarissen, opgeroepen door aankondiging in de bij art. 5 bedoelde bladen.

5. Eene buitengewone algemeene vergadering heeft plaats binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den voorzitter ingekomen is.

Art. 27. 1. In de algemeene vergadering wordt, tenzij in deze akte anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

2. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

3. Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Art. 28. Het stemrecht wordt door of namens iederen aandeelhouder uitgeoefend, in dier voege, dat elk aandeel recht geeft op 1 stem, zonder dat 1 persoon, hetzij uit eigen hoofde, hetzij als vertegenwoordiger, ooit meer dan 6 stemmen kan uitbrengen. Slechts aandeelhouders (geen lid van het bestuur der vennootschap zijnde) kunnen andere aandeelhouders op de vergaderingen vertegenwoordigen en voor hen stem uitbrengen.

Art. 29. De ingevolge art. 16 benoemde voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen zijn tevens voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van de algemeene vergadering.

Art. 30. De punten tot behandeling, waarvoor de vergadering is uitgeschreven, worden bij de oproeping bekend gemaakt. Over andere punten dan deze kunnen slechts besluiten worden genomen, wanneer alle commissarissen, benevens 3/4 der overige aanwezige aandeelhouders, onafhankelijk van het door hen vertegenwoordigd getal aandeelen, zich vóór eene onmiddellijke behandeling verklaren.

Art. 31. De raad van commissarissen en de directeur geven aan de algemeene vergaderingen alle door haar gevorderde inlichtingen.

Art. 32. 1. In de gewone algemeene vergadering doet de raad van commissarissen verslag van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het voorafgaand boekjaar, licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans, benevens de verlies-en-winstrekening toe, en doet

een voorstel omtrent de winstverdeeling.

2. Aan de beslissing dier vergadering wordt de jaarlijksche balans, benevens verlies-en-winstrekening onderworpen.

3. Zij stelt het dividend vast.

4. In deze vergadering wordt voorzien in de vacaturen, die ten gevolge van aftreden, overeenkomstig art. 12, in het college van commissarissen ontstaan of daarin door andere oorzaken sedert de vorige gewone algemeene vergadering volgens art. 14 reeds mochten ontstaan zijn.

Hoofdstuk V.

Balans, winst.

Art. 33. 1. De jaarlijksche balans, benevens de verlies- en winstrekening, worden, na door den directeur te zijn opgemaakt, onderzocht door commissarissen, op kosten der vennootschap bijgestaan door een lid van het Nederlandsch Instituut van accountants.

2. Commissarissen brengen van hunne bevinding verslag uit in de gewone algemeene vergadering.

3. De balans, benevens de verlies-en-winstrekening, wordt met het verslag van commissarissen en het rapport van den accountant, vóór de algemeene vergadering, gedurende ten minste 8 dagen, voor aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 34. 1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der verlies-en-winstrekening, verminderd met de door commissarissen, in overleg met den directeur, noodig geoordeelde afschrijvingen.

2. De winst wordt als volgt verdeeld:

Nadat 20 ten 100 op rekening van het in art. 35 genoemde reservefonds is gebracht, verkrijgen aandeelhouders eene uitkeering tot 4 ten 100 over het nominaal bedrag hunner aandeelen en van hetgeen dan overblijft wordt uitgekeerd:

25 pct. voor de commissarissen;
25 pct. voor de directie;
50 pct. voor de aandeelhouders.

De over het aan aandeelhouders uit te keeren bedrag te heffen bedrijfsbelasting wordt te hunnen laste gebracht.

Art. 35. 1. Er wordt een reservefonds gevormd, strekkende tot dekking van geleden schaden en verliezen.

2. De raad van commissarissen beslist welke fondsen voor het reservefonds zullen worden aangekocht; in waarden van de vennootschap zelve mogen geene gelden van het fonds worden belegd.

3. Het wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij het vorig artikel aangewezen, en wordt bij het einde van elk dienstjaar gedebiteerd voor alle schaden door de vennootschap in den loop van dat jaar geleden, met dien verstande echter, dat, wanneer alsdan de som dezer schaden het credit dezer rekening mocht overtreffen, dat meerdere als verlies wordt geboekt.

4. Is het voordeelig saldo dezer rekening tot 1/5 van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen gestegen, zoo wordt het deel der winst, aanvankelijk voor dit fonds bestemd, tot eene door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen en den directeur, te bepalen bestemming aangewend.

Zoodra en zoolang het reservefonds op het evenbedoelde 1/5 is gekomen en gebleven, zal bovendien de rente uit de belegging van dit fonds voortgesproten, bij de winst worden gevoegd.

5. De waarden van het reservefonds worden in bewaring gegeven bij de Nederlandsche Bank; zonder medewerking van den directeur en den raad van commissarissen kan er niet over worden beschikt.

Art. 36. 1. De dividenden zijn na aankondiging binnen 2 dagen na de gewone algemeene vergadering, betaalbaar ten kantore der vennootschap.

2. Dividenden die niet binnen 5 jaren na de aankondiging zijn opgevorderd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Verandering in de akte, ontbinding.

Art. 37. 1. Geene verandering in de bepalingen dezer akte zal gemaakt worden, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel, aan de algemeene vergadering gedaan, uitgaande hetzij van commissarissen, hetzij van den directeur, hetzij van aandeelhouders, die gezamenlijk minstens 40 aandeelen per uitgegeven serie aandeelen vertegenwoordigen.

2. Het voorstel wordt in den oproepingsbrief medegedeeld. Het mag niet in stemming worden gebracht, tenzij 3/5 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

3. Tot de aanneming is noodig, dat 3/5 der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven.

Bij ongenoegzame opkomst ter vergadering zal deze door

haren voorzitter worden verdaagd op eenen termijn van minstens 14 vrije dagen, bij enkele aankondiging volgens art. 5. In deze tweede vergadering kan het besluit tot verandering der bepalingen dezer akte, onafhankelijk van het getal vertegenwoordigde aandeelen, met 3/5 der uitgebrachte stemmen genomen worden.

4. Een besluit tot verandering in de bepalingen dezer akte treedt niet in werking, dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd, is verkregen.

Art. 38. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie binnen een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen termijn geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders daaromtrent mocht beslissen.

Art. 39. De directeur is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze statuten aan te vragen en eventueele wijzigingen in het concept aan te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Herman Gosuinus van Nouhuys, candidaat-notaris, en van Gerhardus van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten en de getuigen deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) v. W. Borski, A. C. Jaeggi, J. A. v. d. Loeff, Arnold van Loon, F. Ph. van Suchtelen, W. H. van Zanten Jut; H. G. van Nouhuys, G. van Dijk, A. J. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 Januari 1910, deel 311, folio 171 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1909
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Effecten- en Credietbank, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 28 Januari 1910, n°. 23.

N°. 73.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Gempolkrep", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier, directeur van vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

die te kennen gaf:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Gempolkrep", gehouden te 's Gravenhage 30 November 1909, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 5 Januari 1889 verleden door den notaris Hendrikus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, te 's Gravenhage, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1888 n°. 31, zooals die akte reeds is gewijzigd bij akten, 10 Augustus 1895 verleden door genoemden notaris Ligtenberg, 20 Juni 1898 verleden door dienzelfden notaris, 7 Januari 1904, 21 Maart 1904 en 23 Mei 1905 verleden door mij notaris, naar ontwerpen waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 29 April 1895 n°. 64, 9 Juni 1898 n°. 54, 31 December 1903 n°. 105, 11 Maart 1904 n°. 35 en 1 Mei 1905 n°. 53;

dat de comparant door gemelde vergadering bevoegd is verklaard de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te teekenen.

En verklaarde de comparant thans, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap Cultuur-

Maatschappij „Gempolkrep", zooals die akte als gezegd reeds gewijzigd is.

Art. 3 vervalt, en wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

„De vennootschap vangt aan met den dag van het verlijden harer akte van oprichting en eindigt 31 December 1950.

De duur der vennootschap kan worden verlengd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging."

In art. 26, 2de lid, wordt gelezen voor: „f 100 000", „f 400 000" en in het 3de lid van hetzelfde artikel wordt gelezen voor: „f 400 000", „f 1 000 000".

In art. 27, 2de lid, wordt tusschen: „strekken" en „tot", gevoegd: „tot betaling van onderstand of pensioenen voor het Europeesch of inlandsch personeel".

In hetzelfde lid van art. 27 vervallen de woorden: „en andere", zoodat het 2de lid van art. 27 in het vervolg zal luiden: „het zal verder kunnen strekken tot betaling van onderstand of pensioenen voor het Europeesch en inlandsch personeel, tot gedeeltelijke voorziening in het benoodigde bedrijfskapitaal, als waarborgfonds voor kredietinstellingen met welke een consignatiecontract tot verstrekking van bedrijfskapitaal gesloten wordt, of tot betaling van eventueele verliezen op de exploitatie, blijvende de aanwijzing van het fonds voor deze gevallen geheel ter beoordeeling en ter beslissing van het bestuur."

Verleden te 's Gravenhage 3 December 1909, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. G. J. Eschauzier; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 December 1909, deel 310, folio 180 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910 n°. 78. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Cultuur-Maatschappij „Gempolkrep", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Mei 1905 n°. 53 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 28 Januari 1910, n°. 23.

N°. 74.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tjisoedjen Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 2 December 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Baarn, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Heekeren & Co., welke firma daarbij ten deze optreedt:

eerstelijk voor zich zelven; ten tweede als directeur van de te Boetak (residentie Preanger Regentschappen) gevestigde naamlooze vennootschap: ,,The Boetak Planting Company" (de Boetak Plantages Maatschappij), als zoodanig benoemd en tot het na te melden einde gemachtigd krachtens besluit, genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in laatstgenoemde naamlooze vennootschap, 18 Februari 1909 te Batavia gehouden, waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal op dien dag door den notaris te Batavia, Eliza Hendrik Carpentier Alting opgemaakt, van welk proces-verbaal een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

2. Samuel Cornelis van Musschenbroek, voornoemd, handelende als instaande en zich sterk makende voor:

a. den heer mr. Willem baron Röell, kamerheer in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, Staatsraad in Buitengewonen dienst en lid van Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland, wonende te Amsterdam;

b. den heer Gerardus Anthonius van Putten jr., koopman, wonende te Cheribon;

c. den heer Robert Noël Glanville Bingley, ondernemer van landbouw, wonende te Tjiwangi;

3. Daniël Willem Hendrik Patijn, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende eerstelijk voor zich zelven en ten andere als instaande en zich sterk makende voor:

a. vrouwe jonkvrouwe Charlotte Frédérique Teding van Berkhout, echtgenoote van den heer Frederik Willem des Tombe, particulier, wonende te Utrecht;

b. vrouwe jonkvrouwe Alpheda Louise Teding van Berkhout, echtgenoote van den heer Friedrich Hugo Maximilian Senfft von Pilsach, oud-kolonel der Garde-Reiter, wonende te Reinhardts-grimma (bij Dresden),

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma van Heekeren & Co., voornoemd, voor 38 aandeelen;

door de Boetak Plantages Maatschappij, ,,The Boetak Planting Company'', voornoemd, voor 400 aandeelen;

door den heer mr. Willem baron Röell, voornoemd, voor 50 aandeelen;

door den heer Gerardus Anthonius van Putten jr., voornoemd, voor 30 aandeelen;

door den heer Robert Noëll Glanville Bingley, voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer Daniël Willem Hendrik Patyn, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door vrouwe jonkvrouwe Charlotte Frédérique Teding van Berkhout, echtgenoote van den heer Frederik Willem des Tombe, voornoemd, voor 90 aandeelen;

door vrouwe jonkvrouwe Alpheda Louise Teding van Berkhout, echtgenoote van den heer Friedrik Hugo Maximilian Senfft von Pilsach, voornoemd, voor 90 aandeelen.

Te zamen voor 720 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Tjisoedjen Cultuur Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
a. de exploitatie voor de cultuur van kina, assamthee en andere gewassen, van de onderneming Boetak, gevestigd op de erfpachtsperceelen Boetak I, II, III en IV, ter gezamenlijke grootte van 1323 bouws en 91 vierkante Rijnlandsche roeden, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen afdeeling Tjiandjoer, district Djampang Wetan;
b. de exploitatie van zoodanige andere perceelen (met uitzondering van die gelegen in de residentiën Soerakarta en Djokjakarta) waarvan eventueel door de vennootschap, krachtens aanvraag, aankoop of op welke andere wijze ook, den eigendom of eenig ander recht zal verkregen worden;
c. het oogsten, voor de markt bereiden en het verkoopen van het verkregen product.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

De vennootschap kan, krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1977, voor eenen daarbij bepaalden termijn worden verlengd.

Te allen tijde kan in eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap wordt thans vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen, ieder groot f 500. Voorloopig zal hiervan worden uitgegeven f 360 000, terwijl de resteerende f 140 000, hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel, zal kunnen worden uitgegeven krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 28 dezer statuten, worden gewijzigd.

Bij de uitgifte van voormelde f 140 000, of een deel daarvan, en bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voor-

keur tot deelneming in die uitgifte of kapitaalsvergrooting, mits niet beneden pari, en wel ieder hunnner in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot het uit te geven aantal.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting nog niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan zal zijn vereischt.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen welke niet door den in art. 30 genoemden inbreng worden volgestort, zal binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte 60 % moeten zijn gestort. De storting van de overige 40 % geschiedt op tijd en wijze door den directeur te bepalen en waarvan aan aandeelhouders minstens 2 maanden van te voren moet worden kennis gegeven.

De stortingen geschieden tegen door den directeur af te geven quitantiën, welke, zoodra het volle bedrag is betaald, ingewisseld zullen worden tegen de bewijzen van aandeel.

Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, wordt daarvan door den directeur een register aangehouden, met aanwijzing wie de aandeelhouders zijn.

De overdracht van het eigendomsrecht op een nog niet volgefourneerd aandeel kan alleen geschieden met toestemming van directeur en commissarissen en geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij verzuim van een deelhebber om zijn storting bijtijds te doen, berekent de vennootschap zoodanigen aandeelhouder eene rente van 7 % 's jaars over het te storten bedrag, gerekend van den dag af, waarop de storting had moeten geschieden tot en met den dag, waarop het bedrag is voldaan.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons ver-

loren mochten zijn, kan de directeur, met machtiging van commissarissen, daarvoor duplicaatbewijzen afgeven, onder zoodanigen waarborg als deze in elk geval zullen vorderen.

Alvorens tot de afgifte van die duplicaatbewijzen over te gaan, zal van de aanvrage tot afgifte daarvan, door den directeur in het dagblad genoemd n art. 27 worden kennisgegeven, met opgave der nommers van de aandeelen, dividendbewijzen of talons welke men beweert verloren te hebben en met oproeping van de houders dier stukken, om die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Die kennisgeving wordt, met tusschenruimte van eene maand, nog 2 malen herhaald.

Zijn in dien tusschentijd de aandeelen, dividendbewijzen of talons niet ten kantore der vennootschap vertoond dan kan door den directeur der vennootschap tot die afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan, en zal door hem van die afgifte in de voormelde dagbláden worden kennisgegeven; na voormelde kennisgeving zijn de origineele bewijzen van aandeel, dividend of talon waardeloos.

Alle kosten, welke door de maatschappij gemaakt worden, om gevolg te geven aan het verzoek om afgifte van nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan en directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

Ook eene vennootschap onder firma kan als directeur optreden. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur, de vennootschap onder de firma van Heekeren & Co., voornoemd, en tot commissarissen, de heeren:

Daniël Willem Hendrik Patijn, Robert Nöel Glanville Bingley, beiden voornoemd; en Henri Volkier baron Bentinck, te 's Gravenhage.

Directeur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen, worden door hem geteekend.

Art. 10. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de directeur het recht om, met goedkeuring van commis-

sarissen, zich voor het geval van ziekte of afwezigheid door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De vennootschap kan in Nederlandsch-Indië worden vertegenwoordigd door een gemachtigde, door den directeur onverminderd diens verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen te benoemen en wiens bevoegdheid door den directeur in overleg met commissarissen wordt vastgesteld.

Een administrateur kan tevens tot vertegenwoordiger der vennootschap worden aangesteld.

Art. 11. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

a. het huren, koopen of in erfpacht of op andere wijze verkrijgen van gronden;

b. het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van oogstverband, benevens het met hypotheek of op andere wijze bezwaren van de zaken der vennootschap;

c. het aanvangen van- of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen;

d. het benoemen en ontslaan van een administrateur, alsmede het bepalen van de voorwaarden, waarop de benoeming geschiedt.

Voor het vervreemden der onroerende zaken van de vennootschap en het aangaan van geldleeningen door middel van uitgifte van obligatiën, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; voor de eerste maal zal dit worden bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 13. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennisgegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven, zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 14. Ingeval van schorsing of eenige ontstentenis van den directeur, alsmede bij vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen voorloopig in het be-

heer voorzien en verplicht zijn om binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen om die vacature te vervullen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, het recht tot inzage van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap. Aan commissarissen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zoodanige vergoeding worden toegekend als zij zal geraden oordeelen. Voor de eerste maal zal het bedrag dier vergoeding worden bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 16. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van 1911, treedt een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen en indien dan nog slechts 1 commissaris in functie is, is deze verplicht om binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in de vervulling daarvan te voorzien.

Zijn bij vacature in het commissariaat nog 2 of meer commissarissen in functie, zoo wordt in die vacature voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij die benoemd is ter vervulling van eene tusschentijdsche vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene, dien hij vervangt.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht een of meer personen voor de vervulling der vacature aan te bevelen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door hem onderteekend, uiterlijk 5 maanden na afsluiting, met de boeken en justificatoire

stukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na de aanbieding onderzoeken en daaromtrent prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van den dag der oproeping af tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht, en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 18. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten na aftrek van alle uitgaven, waaronder afschrijvingen op gebouwen, machinerieën, inventaris, en zoo voort en van tantièmes, toe te kennen aan het personeel dat aan de onderneming is verbonden.

Van de aldus verkregen zuivere winst wordt 10 % afgezonderd tot aanleg en stijving van een reservefonds.

Van de resteerende 90 % wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders 6 % uitgekeerd over het gestort kapitaal, terwijl het resteerende wordt verdeeld als volgt:

5 % aan den directeur;
5 % aan de commissarissen te zamen,
en het overschietende aan de aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 27 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds kan ook als werkkapitaal worden aangewend. De renten en voordeelen behaald door belegging van het fonds, komen ten voordeele van het fonds zelf, zoolang hetzelve geen f 80 000 bedraagt; daarna komen zij ten voordeele van de algemeene winst-en-verliesrekening.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 80 000 zal bedragen,

wordt daaraan niets meer toegevoegd en komen de daarvoor in art. 18 bestemde 10 % ten bate van aandeelhouders.

Directeur en commissarissen bepalen, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke buitengewone verliezen uit het reservefonds gedekt zullen worden.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand November, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in de vacatures in het college van commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, moeten in behandeling genomen worden, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, en kunnen in behandeling genomen worden als aan de bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan, wanneer niemand der ter vergadering aanwezige aandeelhouders daartegen bezwaar heeft.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directeur en commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de

minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 vrije dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aan te wijzen en zullen zij de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder heeft recht op meer dan 6 stemmen. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door een der commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 22 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering, en zoo mogelijk door 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 27 is bepaald.

De punten van behandeling door den directeur en commissarissen voorgesteld, moeten van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde aankondigingen, met eene tusschenruimte van minstens 4 dagen, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de

liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van aandeelhouders.

Slotbepalingen.

Art. 30. Als volledige storting op de 400 aandeelen, waarvoor door The Boetak Planting Company (De Boetak Plantages Maatschappij), voornoemd, in de onderwerpelijke naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door den directeur der eerstgemelde naamlooze vennootschap, als daartoe gemachtigd in de gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders, 18 Februari 1909 te Batavia gehouden, in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht: de onderneming ,,Boetak'', bestaande uit de erfpachtsrechten op de perceelen Boetak I, II, III en IV, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, ter gezamenlijke grootte van 1323 bouws en 91 vierkante Rijnlandsche roeden, en voorts alle overige activa, zoo roerend als onroerend en lichamelijke als onlichamelijke, niets daarvan uitgezonderd, toehoorende aan The Boetak Planting Company en met alle verplichtingen, welke daartegenover mochten staan.

De bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen en wordt haar directeur gemachtigd, namens de inbrengster, de levering van het ingebrachte te bewerkstelligen.

De baten en lasten van de ingebrachte onderneming ,,Boetak'' zullen gerekend worden van 1 Januari 1909 af voor rekening der hierbij opgerichte naamlooze vennootschap te zijn.

Art. 31. De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. v. Musschenbroek, D. W. H. Patijn; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 6 December 1909, deel 270, folio 107 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1910 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tjisoedjen Cultuur Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 28 Januari 1910, n°. 23.

N°. 75.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Waarborg Maatschappij „Döbling", te Amsterdam.

Heden, 14 Januari des jaars 1910, verschenen voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

a. mr. Frederik Salomon van Nierop, bankier, en

b. Lodewijk Casper van Heukelom, directeur der Nederlandsche Bank, beiden wonende te Amsterdam,

in hunne hoedanigheid van leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Financieele Maatschappij voor Nijverheids-ondernemingen, en als zoodanig deze maatschappij, volgens art. 21 harer statuten, wel en wettig vertegenwoordigende;

c. mr. Frederik Salomon van Nierop, voornoemd, en

d. Frans Xaver Maria Hubert Keller, wonende te Amsterdam,

in hunne hoedanigheid van directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, ten deze genoemde vennootschap, volgens art. 22 harer statuten, wel en wettig vertegenwoordigende.

De comparanten verklaarden bij deze akte, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 Januari 1910 n°. 40, te zamen eene naamlooze vennootschap op te richten, waarvan de statuten als volgt zijn vastgesteld.

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amsterdam is gevestigd, draagt den naam van: Waarborg Maatschappij „Döbling".

Art. 2. Het doel der vennootschap is tegen het genot van provisie houders van obligatiën, uitgegeven krachtens akte, 30 December 1909 voor mij notaris verleden, ten laste

van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Hollandsche Cacao- en Chocoladefabrieken voorheen Bensdorp & Co. (Dutch Cocoa- and Chocolate Works, formerly Bensdorp & Co.), te waarborgen tot een bedrag van f 500 000 of zoodanig minder bedrag als de vennootschap bij executie of vrijwilligen verkoop der in Oostenrijk gelegen onroerende goederen van de Hollandsche Cacao- en Chocoladefabrieken voorheen Bensdorp & Co. (Dutch Cocoa- and Chocolate Works, formerly Bensdorp & Co.) uit de opbrengst daarvan zal ontvangen.

Alle daarmede geen verband houdende verrichtingen zijn uitgesloten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte. Zij eindigt 31 December 1940, behoudens verlenging van dien termijn of vroegere ontbinding, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 13 der statuten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt bepaald op f 1000 en is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 100.

Het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en met inachtneming van art. 13 dezer statuten worden gewijzigd.

Art. 5. De aandeelen zijn alle geplaatst en worden onmiddellijk na het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en door het bestuur onderteekend.

Art. 7. De namen en het adres van elk aandeelhouder worden in een daartoe ten kantore der vennootschap bestemd boek ingeschreven.

Overdracht van aandeelen aan personen of vennootschappen die niet aandeelhouders zijn, is niet geoorloofd, tenzij de aandeelen te voren zijn aangeboden aan aandeelhouders en deze niet bereid zijn geweest ze tot den pari-prijs te koopen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van dien overgang wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door het bestuur wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een bestuur,

dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal wordt, in afwijking met het bovenstaande voor zoover de wijze van benoeming betreft, het bestuur opgedragen aan de naamlooze vennootschap: Finantieele Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen, gevestigd te Amsterdam.

Art. 9. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, daaraan is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; het is bevoegd tot alle daden, zoo van beheer als van eigendom en tot de onderteekening van kwijtingen en van alle stukken de vennootschap verbindende.

Art. 10. Op den laatsten December van elk jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten.

Door het bestuur wordt, binnen 3 maanden na die sluiting, opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, die in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring worden onderworpen.

Deze goedkeuring strekt tot décharge voor het bestuur wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 11. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt naar gelang van ieders aandeelen onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 12. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, boven en behalve het bepaalde in art. 10, door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en wijders zoodanige onderwerpen worden behandeld als in den oproepingsbrief zijn vermeld of waartoe door de vergadering met algemeene stemmen verlof wordt verleend.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht en moeten worden gehouden zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende de helft van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering uiterlijk eene maand na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 8

dagen te voren plaats hebben en geschieden door het bestuur, behalve in het geval in de vorige alinea bedoeld.

In de algemeene vergaderingen beslissen de aandeelhouders, met uitzondering van hetgeen in art. 13 is bepaald, over alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De aanwezige aandeelhouders benoemen uit hun midden eenen voorzitter.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen wordt door eenen der aanwezigen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven; zij worden door den voorzitter der vergadering en door hem die de notulen gehouden heeft gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal moet worden opgemaakt, wordt dat door den voorzitter met den notaris en de getuigen onderteekend.

Art. 13. Besluiten houdende wijziging in deze akte, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bij deze akte bepaalden of later verlengden tijd en verandering in het maatschappelijk kapitaal, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Art. 14. Alle aankondigingen en kennisgevingen uit krachte dezer akte te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders geldig en verbindend zijn, indien zij aangeteekend per brief of circulaire zijn gezonden aan hun in art. 7 genoemd adres.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door het bestuur.

De goedkeuring der liquidatie-rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge aan liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie van kracht.

Deze akte is in minuut verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Gerard Adriaan Blok van Laer, candidaat-notaris, en Anton van Tellingen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) van Nierop, L. C. van Heukelom, Keller; Blok van Laer, A. van Tellingen, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Januari 1910, deel 248, folio 27 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1910
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waarborg Maatschappij ,,Döbling", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Januari 1910, n°. 23.

N°. 76.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Instrumenten en Elektrische Apparaten „Inventa", te 's Gravenhage.

Heden, 3 December 1909, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

a. Alexander Willem Karel Tamson, koopman, wonende te 's Gravenhage, voor zich en als lasthebber van de heeren:

1. Alexander Vosmaer, werktuigkundig en electrotechnisch ingenieur, wonende te de Bilt,

zulks blijkens onderhandsche akte van volmacht, gedagteekend te de Bilt 2 December 1909;

2. mr. Robert Aernout baron van Lijnden, particulier, wonende te Utrecht,

zulks blijkens onderhandsche akte van volmacht gedagteekend te Sedan 4 September 1909;

3. dr. Jan Schoemaker, arts;
4. Pieter Adrianus Hendrik van der Haas, gepensioneerd luitenant-kolonel van het Nederlandsch-Indische leger;
5. dr. Wouter Wisso van der Meulen, zonder beroep;
6. Salomon Jacob Spanjaard Lzoon, zonder beroep;

allen wonende te 's Gracenhage,

zulks blijkens onderhandsche akte van volmacht, gedagteekend te 's Gravenhage 2 December 1909.

Alle voormelde onderhandsche akten van volmacht zijn, na door den lasthebber vooraf, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte vastgehecht;

b. Adriaan Theodoor Baert, civiel- en electrotechnisch ingenieur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend, en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Fabriek van Instrumenten en Elektrische Apparaten „Inventa", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. de vervaardiging van en den handel in instrumenten en toestellen voor wetenschappelijk en technisch gebruik;

b. het uitwerken en beproeven van uitvindingen;

c. alles wat den bloei der onderneming bevorderen kan en tot de zaak behoort in den uitgebreidsten zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met het verwerven der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de in art. 31 voorgeschreven wijze, kan de duur der vennootschap verlengd of verkort worden, behoudens de Koninkijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

Hiervan zijn geplaatst 26 aandeelen, waarvan 10 zijn volgestort, terwijl op de overige 16 aandeelen is gestort 35 pct.

In het geplaatste kapitaal is deelgenomen door na te melden heeren:

1. Alexander Vosmaer voor 19 aandeelen, en wel voor 9 volgestorte aandeelen en 10 waarop gestort 35 pct.;
2. mr. Robert Aernout baron van Lijnden voor 1 volgestort aandeel;
3. Adriaan Theodoor Baert;
4. dr. Jan Schoemaker;
5. Pieter Adrianus Hendrik van der Haas;
6. dr. Wouter Wisso van der Meulen;
7. Saloman Jacob Spanjaard Lzoon;
8. Alexander Willem Karel Tamson;

elk voor 1 aandeel, waarop gestort 35 pct.

Nog zullen worden uitgegeven 36 oprichtersbewijzen, te zamen gevende een onaantastbaar recht op de hiervoor bestemde 10 pct. der winst volgens art. 30.

Art. 5. Tot volledige storting van 100 pct. op 9 aandeelen en van 35 pct. op 10 aandeelen, waarvoor door hem in de vennootschap wordt deelgenomen, worden door den heer Vosmaer, vrij en ontheven van alle hypothecaire lasten, in de vennootschap ingebracht de door hem gestichte werkplaatsen en gebouwen met erf, gelegen in de gemeente de Bildt, op den hoek van den Leijenschen weg en de Brandenburger laan of weg, kadastraal bekend als gemeente de Bildt, sectie D, n°. 2127, fabriek, en erf, groot 25 aren en 48 centiaren.

Den inbrenger in eigendom aangekomen, wat het gebouwde betreft door stichting en wat den grond aangaat door de overschrijving ten hypotheekkantore te Utrecht 5 Februari 1908, deel 694, n°. 9, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, geteekend te de Bildt 30 Januari 1908, geregistreerd als volgt: ,,N°. 1302. Geregistreerd te Utrecht 1 Februari 1908, deel 85, folio 172 recto, vak 6, een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht f 50. De Ontvanger (Geteekend:) Nierstrasz."

Art. 6. Binnen 10 jaar na den datum der Koninklijke bewilliging moeten alle overige aandeelen zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot de aanvrage waarvan de raad van commissarissen gemachtigd wordt zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De uitgifte van nieuwe aandeelen geschiedt, mits niet beneden pari, krachtens besluit der algemeene vergadering, die dan tevens bepaalt den koers en het bedrag der storting, een en ander op voordracht van den raad van commissarissen.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendcoupons en talon en zijn geteekend door den voorzitter van den raad van commissarissen en den directeur.

De aandeelen kunnen, indien volgestort, gesteld worden aan toonder. De aandeelhouders worden geacht domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

Art. 8. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De overschrijving wordt op de aandeelen vermeld. Na overdracht blijft de vorige vennoot, zijne erven of rechthebbenden jegens de vennootschap tot storting

van het verschuldigde verbonden, tenzij de directeur en de raad van commissarissen zich door eene schriftelijke verklaring met den nieuwen vennoot hebben tevreden gesteld en den vorigen vennoot van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen.

Art. 9. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen schuldbrieven ten laste der naamlooze vennootschap worden uitgegeven. Het gezamenlijk bedrag der schuldbrieven mag het tweevoud van het maatschappelijk kapitaal niet overtreffen en hoogstens gelijkstaan aan de balanswaarde harer bezittingen.

Art. 10. Voor beschadigde, vermiste of te niet gegane aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen duplicaten worden uitgereikt op de door den raad van commissarissen voor ieder geval in het bijzonder vast te stellen voorwaarden en voor de vennootschap te eischen waarborgen, alles ten koste van den aanvrager.

Door de uitreiking van duplicaten worden de origineele ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder het algemeen toezicht van een raad van commissarissen, bestaande ten minste uit 3 en ten hoogste uit 7 leden.

Het dagelijksch toezicht wordt opgedragen aan een der leden van dien raad, door hem uit zijn midden te kiezen, welk lid als gedelegeerde van dien raad optreedt.

De directeur wordt benoemd en ontslagen op voordracht van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het staat den directeur vrij ten allen tijde zelf zijn ontslag te nemen. Hij is echter verplicht desverlangd nog ten hoogste 6 maanden na den dag waarop door hem dat ontslag is genomen, zijne betrekking te blijven waarnemen.

Ontslag van den directeur, niet op eigen verzoek, kan slechts worden gegeven krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met de meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering niet meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 4 weken later.

in welke verdaagde vergadering alsdan ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal met $\frac{3}{4}$ der uitgebrachte stemmen over het ontslag een besluit genomen zal worden.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt. Hij benoemt en ontslaat op zijne verantwoordelijkheid de fabrieksarbeiders en het kantoorpersoneel; in overleg met de commissie van beleid de hoogere ambtenaren.

Art. 13. De directeur kan geen onroerende zaken koopen, verkoopen, vervreemden of bezwaren dan met toestemming van den raad van commissarissen.

Ook voor het aangaan van andere overeenkomsten, waarbij geldelijke verplichtingen ten laste der vennootschap worden aangegaan, behoeft hij de toestemming van den raad van commissarissen, indien deze verplichtingen de som van f 2000 te boven gaan.

De directeur kan geene gedingen voeren of dadingen aangaan, noch berusten in rechtsvorderingen, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen.

Voor maatregelen welke geen uitstel dulden, behoeft hij slechts de schriftelijke machtiging van den gedelegeerden commissaris, of diens plaatsvervanger.

Art. 14. Bij ontstentenis van den directeur voorziet de raad van commissarissen in de plaatsvervanging of vervulling der betrekking tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, die, al naar zij daartoe termen vindt door plaatsvervanging of nieuwe benoeming in de ontstentenis voorziet.

Art. 15. Bij overlijden van den directeur zal de raad van commissarissen, binnen eene maand daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen ter voorziening in de vacature.

Art. 16. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen.

Art. 17. Aan de vennootschap kan verbonden worden een hoofdingenieur. Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering op voordracht van den raad van commissarissen. Op hem is eveneens toepasselijk het bepaalde in art. 11, alinea 3 en 4, omtrent het ontslag van den directeur.

Het salaris van den hoofdingenieur wordt vastgesteld door

de algemeene vergadering, op voordracht van den raad van commissarissen.

De tantièmes bij art. 30 aan den hoofdingenieur toegekend, vervallen aan het reservefonds als geen hoofdingenieur is aangesteld.

Art. 18. Commissarissen worden gekozen uit de aandeelhouders in vrije stemming door de algemeene vergadering, en kunnen te allen tijde door deze worden ontslagen. Elk jaar treedt een der commissarissen af volgens rooster, op te maken door commissarissen; hij is echter terstond herkiesbaar. Commissarissen vormen te zamen den raad van commissarissen. Zij verkiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Tevens wijzen zij een uit hun midden aan als gedelegeerd commissaris, die met het dagelijksch toezicht der vennootschap is belast.

De raad van commissarissen vergadert, wanneer de gedelegeerde commissaris dit noodig oordeelt of de meerderheid van commissarissen of de directeur zulks verzoekt. Oproepingen tot de vergaderingen moeten minstens 4 dagen van te voren geschieden, behoudens dringende gevallen. De directeur is gehouden, indien dit mocht worden verlangd, de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen en heeft eene raadgevende stem.

Gedelegeerd commissaris, directeur en hoofdingenieur, indien aanwezig, vormen te zamen de commissie van beleid, die de richting der werkzaamheden der vennootschap bepaalt. Bij ontstentenis van den hoofdingenieur wordt een derde lid van dit college door commissarissen aangewezen. Bij verschil van meening van den gedelegeerd commissaris met de overige leden der commissie van beleid wordt de nadere beslissing opgeschort en brengt de gedelegeerd commissaris het geschilpunt ter sprake in den raad van commissarissen. De uitspraak van dezen raad is bindend voor de commissie van beleid.

Art. 19. Ieder commissaris heeft het recht van toegang tot de gebouwen der vennootschap, zoomede het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken en bescheiden, benevens de kas na te zien en deze te verifieeren en om van den directeur of zijnen vertegenwoordiger inlichtingen te ontvangen.

Art. 20. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om den directeur en den hoofdingenieur te schorsen en is, dit doende, verplicht om binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van de schorsing en van de redenen daarvan

moet worden kennis gegeven. Deze vergadering beslist, na den betrokkene gehoord te hebben, over de opheffing der schorsing of over het ontslag des geschorsten, volgens het bepaalde bij art. 11, alinea 4.

De ontslagene kan in dit geval geen enkel recht op schadevergoeding deswege doen gelden.

Mocht de vergadering niet binnen den gestelden termijn gehouden worden, dan is daardoor de schorsing vervallen.

Art. 21. Bij uitzondering op het bepaalde bij de artt. 11, 17 en 18, wat betreft de wijze van benoeming van den directeur, hoofdingenieur en commissarissen, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer A. W. K. Tamson, te 's Gravenhage; tot hoofdingenieur de heer A. Vosmaer, te de Bildt, en tot commissarissen de heeren: dr. Wouter Wisso van der Meulen, voorzitter; A. Th. Baert, secretaris en gedelegeerd commissaris; P. A. H. van der Haas, dr. J. Schoemaker, S. J. Spanjaard Lzoon, allen te 's Gravenhage.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage of te de Bildt en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger, door de vergadering aan te wijzen.

De secretaris van den raad van commissarissen treedt daarbij als secretaris op.

De notulen, door hem van het verhandelde opgemaakt, worden goedgekeurd door den voorzitter en den aandeelhouder, daartoe bij den aanvang der vergadering door den voorzitter aangewezen.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei.

De directeur woont de algemeene vergadering bij en heeft als zoodanig eene raadgevende stem.

Art. 23. De oproepingen der aandeelhouders tot eene algemeene vergadering geschieden ten minste 8 dagen te voren; voor houders van aandeelen op naam per brief, voor houders van aandeelen aan toonder, bovendien bij aankondiging in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, moeten de aandeelen aan toonder minstens 4 vrije dagen vóór de vergadering tegen ontvangbewijs gedeponeerd worden ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, welk ontvangbewijs toegang verstrekt tot de algemeene vergadering.

Art. 24. Zoowel de raad van commissarissen als zijn leden persoonlijk zijn bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen. De raad is daartoe verplicht, indien de directeur of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het uitgegeven aandeelenkapitaal, van het verlangen daartoe, met opgave der te behandelen punten, schriftelijk aan den raad van commissarissen kennis geven, in welk geval de raad binnen eene maand na ontvangst van die kennisgeving de verlangde algemeene vergadering zal beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering wettig zullen kunnen bijeenroepen en hun eigen voorzitter kiezen.

Art. 25. Behoudens het bepaalde in het laatste lid van art. 24, kunnen op de algemeene vergadering voorstellen van aandeelhouders slechts dan in behandeling komen, indien zij minstens 8 dagen te voren schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingediend.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 31.

Zij zijn binnen de grenzen der akte van oprichting voor alle aandeelhouders bindend.

Art. 27. Stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, die omtrent personen met gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes, komen niet in aanmerking bij de bepaling van het aantal uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem; niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht een ander aandeelhouder schriftelijk te machtigen, het aantal stemmen uit te brengen, waartoe zijn aantal aandeelen hem het recht geeft, een en ander behoudens het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Bij staking van stemmen betreffende zaken beslist de voorzitter, bij die betreffende personen, het lot.

Art. 28. In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directeur verslag uit omtrent den toestand van de vennootschap in het afgeloopen boekjaar, terwijl de raad van commissarissen de afgesloten balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar met zijn verslag daaromtrent overlegt en deze stukken aan de beslissing der vergadering worden onderworpen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 29. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, per 31 December, afgesloten. Vóór 1 April stelt de directeur

de boeken, met de balans en winst-en-verliesrekening, ter beschikking van den raad van commissarissen, welke bevoegd is voor het onderzoek der boeken een accountant aan te wijzen.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen, ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering waarin zij zullen worden behandeld, ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering, die tevens het dividend vaststelt, strekt den directeur en den raad van commissarissen tot décharge.

Art. 30. De algemeene vergadering stelt het winstcijfer ter uitkeering vast, welke winst verdeeld wordt als volgt:

Nadat uit het winstsaldo 5 pct. aan aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerde kapitaal is uitgekeerd, wordt de rest aldus verdeeld:

10 pct. voor houders van oprichtersbewijzen;
20 pct. voor den directeur;
10 pct. voor den hoofdingenieur;
4 pct. voor den gedelegeerd commissaris;
6 pct. voor de overige commissarissen;
10 pct. voor het reservefonds, en
40 pct. voor aandeelhouders.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen welke de vennootschap lijdt.

De rente die dat fonds afwerpt wordt bij zijn kapitaal gevoegd. Dit reservefonds kan, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal; zoo dit niet geschiedt, wordt het afzonderlijk belegd.

Wijziging, ontbinding.

Art. 31. Wijzigingen in de bepalingen der statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt, alleen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is. Mocht op die vergadering het gevorderd aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 4 weken te houden algemeene vergadering een besluit genomen met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal.

Art. 32. De voorstellen tot wijziging in de bepalingen dezer akte, moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Van de nederlegging moet aan de aandeelhouders kennis worden gegeven, op de wijze, bij art. 23 bepaald.

Art. 33. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

De verdeeling van het resteerende bedrag, na uitkeering van 100 pct. op de storting op aandeelen, geschiedt volgens de wijze, bij art. 30 bepaald voor het overblijvende winstsaldo.

Slotbepaling.

De comparanten verklaarden elkander over en weder te machtigen om, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, al het daartoe noodige te verrichten en in deze akte al zoodanige wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. W. K. Tamson, A. Th. Baert; C. H. Baggerman, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

De ondergeteekende, mr. G. A. P. Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verklaart namens partijen dat de verkoopwaarde van het bij vorenstaande akte ingebrachte onroerend goed ten tijde van den inbreng daarvan bedroeg f 12 500.

(Geteekend:) G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 December 1909, deel 310, folio 184 recto, vak 2.

Heden, 24 December 1909, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Alexander Willem Karel Tamson, koopman, wonende te 's Gravenhage en zijnde aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat bij akte, 3 December 1909 voor mij notaris verleden, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Fabriek van Instrumenten en Elektrische Apparaten „Inventa", gevestigd te 's Gravenhage;

dat hij, comparant, bij die akte is gemachtigd om in die akte al zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden verlangd;

dat hij, comparant, krachtens deze machtiging, thans in de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, aanbrengt de navolgende wijziging.

Het derde lid van art. 11, thans luidende: „De directeur wordt benoemd en ontslagen op voordracht van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders", wordt vervangen door het navolgende: „De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wat de benoeming betreft, op voordracht van den raad van commissarissen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. W. K. Tamson; C. H. Baggerman, E. Löwenstyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 December 1909, deel 311, folio 155 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Instrumenten en Elektrische Apparaten ,,Inventa'', te vestigen te 's Gravenhage, gelijk deze bij de overgelegde akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Februari 1910, n°. 26.

N°. 77.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Handel", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 15 Januari 1910, verscheen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz. notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Joannes, ook wel genaamd Johannes Theodorus Peters, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Jacob van Lennepkade 219/221, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: „De Handel", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 12 Januari 1899 voor den notaris Wouter Krabbendam, te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit de dato 3 Januari 1899 n°. 52;

die verklaarde, als daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam op 4 December 1909, te zijn gemachtigd, en van welke machtiging blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht, in de statuten der hiervoren genoemde naamlooze vennootschap de navolgende wijziging te brengen.

In art. 2 het woord „dertig", te vervangen door het woord „vijftig'.

In art. 3 de woorden „500 aandeelen", te vervangen door de woorden „200 aandeelen".

In art. 5 de woorden „binnen 5 jaren na heden", te vervangen door de woorden „vóór 1 Januari 1920".

Art. 6, alinea 2, te doen vervallen en te vervangen door eene nieuwe alinea 2, luidende: „De directeur en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd", en de alinea's 3 en 5 te doen vervallen.

In art. 7 de woorden „voor den tijd van 3 jaren", te doen vervallen.

In art. 8 de woorden „telkens voor den tijd van 3 jaren", te doen vervallen.

In art. 10, alinea 3, de woorden „elk jaar moet minstens eene algemeene vergadering worden gehouden in de maand December", te vervangen door de woorden: „in de eerste helft van ieder jaar moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden".

Art. 14 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 14 luidende: „De verdeeling der volgens de balans gemaakte winst zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geregeld en het vastgestelde dividend onmiddellijk daarna betaalbaar worden gesteld."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 5 Januari 1910 n°. 31, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Th. Peters; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman, J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Januari 1910, deel 271, folio 155 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Jan. 1910 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 573.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Handel", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Januari 1899 n°. 52.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 Februari 1910, n°. 26.

N°. 78.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Groningsche Maatschappij tot het machinaal reinigen en motvrij maken van tapijten en andere goederen, te Groningen.

Heden, 6 November 1909, zijn voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:
1°. de heer Alexander Arnoldus Bernardus Becherer;
2°. de heer Geert Gerhardus Giel, als directeuren, en
3°. de heer Jacobus Venema;
4°. de heer Jacobus Knijpenga;
5°. de heer Jacob Hansems,
als commissarissen van de naamlooze vennootschap: De Eerste Groningsche Maatschappij tot het machinaal reinigen en motvrij maken van tapijten en andere goederen, gevestigd te Groningen,
welke comparanten, allen behangers en wonende te Groningen, verklaarden:
dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Eerste Groningsche Maatschappij tot het machinaal reinigen en motvrij maken van tapijten en andere goederen, gevestigd te Groningen, opgericht bij akte, op 21 Maart 1904 verleden voor notaris mr. A. J. Tjeenk Willink, te Groningen, op een ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1904 n°. 4, gehouden op 14 October 1909, in welke vergadering werden uitgebracht 55 stemmen, vertegenwoordigende f 12 975 van het maatschappelijk kapitaal, zoodat, volgens art. 26 van de statuten, de vergadering bevoegd was tot het nemen van na te melden besluit, met 39 stemmen

is besloten, alinea 5 van art. 8 der statuten, luidende ,,Zij zijn niet terstond herkiesbaar of benoembaar tot commissarissen'', te wijzigen, en in plaats daarvan te lezen: ,,Zij zijn terstond herkiesbaar, maar niet terstond benoembaar tot commissarissen''.

Verder verklaarden de comparanten dat op deze akte en statutenwijziging door de directeuren en de commissarissen de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op dag en jaar als boven vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Nicolaas Boelens, boekhouder, en Teuwis Wieringa, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. A. B. Becherer, G. G. Giel, Jacs. Venema, J. Knijpenga, J. Hansems; J. N. Boelens, Wieringa, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen 8 November 1909, deel 290, folio 60 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910 n°. 78. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 503.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte, houdende wijziging in de

akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Groningsche Maatschappij tot het machinaal reinigen en motvrij maken van tapijten en andere goederen, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Maart 1904 n°. 4.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Februari 1910, n°. 26.

N°. 79.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij, voorheen van Tubergen en Daam, te Amsterdam.

Op 23 November des jaars 1909 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. dr. Charles Ferdinand Schoch, hoofddirecteur der Surinaamsche Bank, wonende te Amsterdam,

2. David Hendrik Havelaar, gepensionneerd hoofdingenieur van burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië, oud-chef van het bouwdepartement in Suriname, wonende te Rotterdam;

3. mr. Adriaan Tak van Poortvliet, directeur der Stoomvaart maatschappij ,,Amsterdam'', wonende te Amsterdam;

4. Ernst Wolff, commissionnair in effecten, lid der firma Gebroeders Wolff Hzn., wonende te Amsterdam;

5. Johannes Öhlrich Harken, koopman, wonende te Amsterdam,

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede als, ingevolge zijne verklaring, mondeling gevolmachtigde van den heer Carel Marie Versteegh, koopman, lid der firma William Pont, wonende te Amsterdam;

6. Govert van Dam, directeur der Hollandsche Export Maatschappij, wonende te Amsterdam,

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede als, ingevolge zijne verklaring, mondeling gevolmachtigde van:

a. den heer Cornelis Laan, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

b. den heer Otto Wilhelm Gustav Briegleb, koopman, wonende te Amsterdam;

c. den heer mr. Jan Berend Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam, beheerend vennoot der Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein en Co., gevestigd te Amsterdam;

d. den heer Herman Theodorus Dunnewold jr., makelaar, wonende te Amsterdam;

e. den heer Jan ter Meulen, assuradeur, wonende te Amsterdam;

7. Jan Hendrik ten Have, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, optredende voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma ten Have en van Essen;

8. jhr. mr. Johan Antonie de Ranitz, advocaat, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten (zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden) bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Hoofdstuk I.

Naam, doel, duur, kapitaal, aandeelen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij, voorheen van Tubergen en Daam, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1°. de houtexploitatie in de kolonie Suriname door het bewerken van hout in eigen beheer op terreinen, daartoe van het koloniaal gouvernement voor houtaankap of wel in allodialen eigendom en erfelijk bezit verkregen;

2°. het opkoopen van hout;

3°. het eventueel aanplanten van hevea en andere rubber produceerende of goed hout opleverende boomsoorten op daarvoor in aanmerking komende terreinen;

4°. voor zoover dit loonend zal blijken het verzamelen van boschproducten.

Verder het hout en andere tot vervoer geschikt gemaakte producten te doen vervoeren en verkoopen waar of op zoodanige markten als het meest in het belang der vennootschap zal worden geacht.

Art. 3. De vennootschap wordt — met inachtneming der bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van

af den dag, dat de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verleend, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging desvereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 500 aandeelen zijn geplaatst. De resteerende 500 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, tenware de directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en daarvoor de Koninklijke bewilliging mochten hebben verkregen, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal geschieden tegen den koers door de directie en den raad van commissarissen te bepalen, welke koers echter niet beneden pari zal mogen zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn — mits volgestort — aan toonter, doorloopend genummerd, geteekend door een lid van den raad van commissarissen en ten minste een directeur en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Hoofdstuk II.

Beheer.

Art. 6. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. De directie is, behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen, waar die volgens deze bepalingen vereischt wordt, bevoegd tot alle handelingen betreffende de vennootschap en vertegenwoordigt haar zoowel in als buiten rechten. Zij benoemt en ontslaat het voor Nederland en Suriname benoodigd personeel, voor zoover den in Suriname aan te stellen vertegenwoordiger betreft, onder goedkeuring van commissarissen, en stelt in overleg met commissarissen instructiën en salarissen voor dat personeel vast. Zij is bevoegd na voorafgaande goedkeuring van den raad van commissarissen tot het tijdelijk opnemen van geld, tot het bepalen van de wijze van belegging en bewaring der gelden en waarden der vennootschap, en tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap. Zij geeft aan den raad van com-

missarissen alle verlangde opening en inlichting de vennootschap betreffende.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande, bevattende verbintenis of kwijting moeten geteekend worden door ten minste een directeur, onder de woorden „Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij”.

Voor alle handelingen, welke niet het dagelijksch beheer raken, wordt de goedkeuring vereischt van den raad van commissarissen of eventueel die van den gedelegeerde uit dien raad.

Bij overlijden, ontslag, aanhoudende verhindering en ook bij langere afwezigheid van den directeur of van een der directeuren, indien er 2 zijn, wordt, zoo noodig, door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin in de vacature definitief wordt voorzien.

Directeuren moeten ieder ten minste voor een bedrag van f 10 000 in aandeelen, in de vennootschap geïnteresseerd zijn, welke als waarborg strekken voor hun beheer en zoo lang zij in functie zijn en niet gedechargeerd, tegen door of namens den raad van commissarissen te teekenen reçu, gedeponeerd blijven ten kantore van de maatschappij. Voor hen die tijdelijk met de directie belast zijn geldt dit voorschrift niet.

Art. 7. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Schorsing kan door den raad van commissarissen geschieden. Dit geschiedt schriftelijk met gelijktijdige opgave der redenen van de schorsing. De raad van commissarissen is alsdan gehouden de schorsing te onderwerpen aan de beoordeeling eener binnen 4 weken te houden algemeene vergadering van aandeelhouders die den geschorsten directeur ontslag verleent of de schorsing opheft. De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent binnen 2 maanden nadat zij heeft plaats gehad nog geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Directeuren genieten, buiten het aandeel in de winst volgens art. 14, een salaris door de algemeene vergadering op voorstel van den raad van commissarissen te bepalen.

Directeuren kunnen, onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer beambten speciale volmacht geven.

In afwijking van het bij het eerste lid bepaalde wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Johannes Ohlrich Harken en Govert van Dam.

Hoofdstuk III.

Raad van commissarissen.

Art. 8. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Ieder jaar, aanvangende met 1911, treedt een der commissarissen af, op den dag, volgende op dien waarop de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden wordt, doch is terstond herkiesbaar.

De rooster van aftreding wordt voor de eerste maal door het lot vastgesteld.

In afwijking van dit artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren:

1. mr. dr. Charles Ferdinand Schoch, hoofddirecteur der Surinaamsche Bank, wonende te Amsterdam;

2. David Hendrik Havelaar, gepensionneerd hoofdingenieur van burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië, oud-chef van het bouwdepartement in Suriname, wonende te Rotterdam;

3. mr. Adriaan Tak van Poortvliet, directeur der Stoomvaart maatschappij „Amsterdam”, wonende te Amsterdam;

4. Carel Marie Versteegh, lid der firma William Pont, wonende te Amsterdam;

5. Ernst Wolff, lid der firma Gebroeders Wolff Hzn., bankiers, wonende te Amsterdam.

Art. 9. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie en dient haar van raad in alles wat de vennootschap betreft. Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter, een onder-voorzitter en een secretaris.

Zoo het den raad van commissarissen wenschelijk voorkomt, draagt hij het toezicht op het beheer aan een gedelegeerde uit zijn midden op, die alzoo den raad van commissarissen bij de directie vertegenwoordigt.

Art. 10. De raad van commissarissen vergadert ten minste eens in de 3 maanden en voorts zoo vaak de voorzitter of 2 der leden van dien raad of de directie het verlangen.

De directeuren zijn gehouden de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, zoo niet het tegendeel door dien raad verlangd wordt.

De directie brengt in de periodieke vergaderingen van

commissarissen verslag uit over den toestand der maatschappij en de verrichtingen der directie.

Voor het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van ten minste de helft der commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen wordt binnen ten hoogste 2 weken eene nieuwe vergadering belegd. Indien in deze vergadering over hetzelfde onderwerp de stemmen weder staken beslist de voorzitter.

Wanneer het voor eene beslissing vereischte getal, bedoeld in het vierde lid, niet is opgekomen, wordt eene nieuwe vergadering belegd met eene tusschenruimte van ten minste 24 uren, waarin de dan aanwezigen beslissen, met inachtneming van het in de laatste zinsnede van het vorig lid bepaalde omtrent staking van stemmen.

Ieder der commissarissen heeft te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren en eigendommen der maatschappij en is als zoodanig bevoegd tot inzage van de boeken, correspondentie en kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende handelingen.

Hoofdstuk IV.

Beheer in Suriname.

Art. 11. De financieele aangelegenheden in Suriname worden zooveel mogelijk behandeld door tusschenkomst van de Surinaamsche Bank.

Hoofdstuk V.

Balans, reserve, dividend.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910.

De directie maakt eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke met haar verslag en met een door den raad van commissarissen daarover uit te brengen verslag, gedurende 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders moet gelegd worden. Van die nederlegging geschiedt openbare aankondiging in 2 in Nederland verschijnende dagbladen.

Art. 13. De directie bepaalt in overeenstemming met

den raad van commissarissen het bedrag dat jaarlijks op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Art. 14. De verdeeling der winst geschiedt als volgt:

Eerst wordt 10 percent aan het reservefonds uitgekeerd.

Daarna wordt aan aandeelhouders 6 percent over het gestorte kapitaal uitbetaald.

De rest wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan commissarissen;

10 percent aan directie;

5 percent aan personeel, te verdeelen door directie op de wijze als zij zelf goedkeurt;

10 percent aan oprichtersaandeelen;

65 percent aan aandeelhouders.

Art. 15. Het in het vorig artikel bedoelde reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd en de met het fonds gekweekte rente daaraan toegevoegd.

Zoodra en zoolang het batig saldo van dit fonds 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst hiervoor gestaakt en de gekweekte rente bij de winst-en-verliesrekening gevoegd.

Art. 16. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit de reserve kan worden aangezuiverd, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in een volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 17. De vennootschap geeft uit 250 oprichtersbewijzen, elk recht gevende op 1/250 van het in art. 14 genoemde deel van de winst en in 1/250 van 10 percent van hetgeen bij eventueele liquidatie der vennootschap, mits aan aandeelhouders 100 percent over het bedrag hunner aandeelen is terugbetaald, zal overblijven.

Die oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, door de directie en een commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen.

Bij afzonderlijke overeenkomst, onmiddellijk na het verlijden der oprichtingsakte van de vennootschap, zal worden vastgesteld wie rechthebbenden op die bewijzen zijn.

De houders der oprichtersbewijzen hebben geenerlei recht tot contrôle, noch tot het bijwonen der vergaderingen, hun recht bestaat alleen in het vorderen van hetgeen hun bij dit artikel, in verband met art. 14, is toegekend.

Hoofdstuk VI.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Jaarlijks, het eerst in 1911, wordt te Amsterdam, niet later dan in de maand Juni, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 19. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door de directie en den raad van commissarissen verslag gedaan van den stand der vennootschap, beraadslaagd en besloten over de vaststelling van de balans, voorzien in ontstane vacatures en voorts besloten over alle door de directie of den raad van commissarissen ter behandeling gebrachte voorstellen.

De goedkeuring van de balans strekt het bestuur tot volledige décharge over het afgeloopen jaar; bij afkeuring van de balans wordt door de vergadering eene commissie uit aandeelhouders benoemd, om, in overleg met het bestuur, binnen een door de vergadering te bepalen tijd eene andere balans aan te bieden.

Art. 20. Het bestuur is bevoegd ook buitengewone algemeene vergaderingen bijeen te roepen met vermelding van de punten van behandeling. Zij is daartoe verplicht op aanvraag van de houders van 1/10 der geplaatste aandeelen. Geschiedt de oproeping niet binnen 14 dagen na zoodanige aanvraag, dan zijn de aanvragers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.

Art. 21. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of door een van de leden van dien raad.

Indien in de vergadering, ingevolge het slot van art. 20 bijeengeroepen, geen lid van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezigen zelf in het voorzitterschap.

Art. 22. De algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden ten minste 14 dagen te voren bijeengeroepen, onder mededeeling van de punten van behandeling, door aankondiging in 2 in Nederland verschijnende dagbladen.

Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen onder voorwaarde dat zij hunne aandeelen ten minste 5 dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse, daartoe bij de oproeping tot de vergadering aangewezen.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergaderingen wor-

den, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen bij meerderheid van stemmen; ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, doch niemand kan voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan 6.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke machtiging, die aan den voorzitter der vergadering moet worden overgelegd, door aandeelhouders — met inachtneming van het bepaalde bij het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel — doen vertegenwoordigen. Dezen kunnen als gemachtigden niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Het stemmen over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Ingeval staking van stemmen voorkomt bij mondelinge stemming, wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en, indien alsdan weder staking plaats heeft wordt het geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen in geval van schriftelijke stemming beslist het lot.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger notulen gehouden, die door den voorzitter, een der directeuren en 2 aandeelhouders, die door de vergadering onmiddellijk na het openen daarvan daartoe worden aangewezen, gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is het voldoende, dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt onderteekend.

Hoofdstuk VII.

Statutenwijziging.

Art. 24. Tot verandering in de bepalingen dezer statuten kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen en nadat de voorgestelde wijziging gedurende 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen en van dit ter visie liggen in de aankondiging tot de oproeping ter vergadering is melding gemaakt.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte getal aandeelen niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in

welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanig onderwerp een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer statuten kan, behalve door het bestuur, slechts worden gedaan door aandeelhouders die te zamen 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Hoofdstuk VIII.

Vervanging van in het ongereede geraakte stukken.

Art. 25. Wanneer aandeelen, obligaties, dividendbladen of couponbladen in het ongereede zijn geraakt en daarvan door den belanghebbende schriftelijk, met opgave der nummers aan de directie is kennis gegeven, is deze bevoegd nieuwe stukken, onder hetzelfde nummer, uit te geven, met inachtneming van de volgende bepalingen.

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij 2 achtereenvolgende aankondigingen, welke aankondigingen na 1 jaar en na 2 jaren zullen worden herhaald.

Indien binnen 3 jaren na de dagteekening der eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot de afgifte der nieuwe stukken worden overgegaan, tegen vergoeding door belanghebbenden der gemaakte kosten. Van deze afgifte wordt mede openbare aankondiging gedaan.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Beschadigde aandeelen, obligatiën, dividend- en couponbladen zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren en te hunnen koste vervangen worden.

Hoofdstuk IX.

Inbreng.

Art. 26. Door den heer comparant Johannes Öhlrich Harken worden in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

a. alle bestaande relaties van de firma van Tubergen en Daam, op het gebied van den handel in West-Indisch hout;

b. eene vergunning met alle rechten en verplichtingen

daaraan verbonden, gegeven door het gouvernement van Suriname aan den heer comparant Johannes Öhlrich Harken, om van een terrein groot circa 120 000 hectaren, gelegen ten noorden van Berg en Dal, tusschen de Saramacca en Suriname rivieren en zich verder oost- en westwaarts uitstrekkende en een gedeelte van het stroomgebied der Tempati omvattende, 50 000 hectaren uit te zoeken en die in allodialen eigendom en erfelijk bezit aan te vragen en te verkrijgen tot uitoefening van den landbouw.

De heer comparant Johannes Öhlrich Harken machtigt hierbij de naamlooze vennootschap om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, daartoe alle noodige akten en stukken te teekenen en te dier zake alles te verrichten wat zal worden vereischt om, voor zooveel het betreft de levering van het ingebrachte, op wettige wijze aan de naamlooze vennootschap te doen plaats hebben.

Hoofdstuk X.

Liquidatie.

Art. 27. Buiten de gevallen in de wet voorzien kan tot ontbinding en liquidatie van de vennootschap worden overgegaan krachtens besluit van de algemeene vergadering. Een voorstel tot ontbinding en liquidatie kan in eene algemeene vergadering slechts worden gedaan, wanneer minstens de helft van het gestorte kapitaal is vertegenwoordigd. Tot ontbinding en liquidatie wordt overgegaan wanneer minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart. Is op de vergadering waarin het voorstel tot ontbinding en liquidatie zal worden gedaan niet meer dan de helft van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd, dan kan een tweede voorstel daartoe worden gedaan in eene nieuwe algemeene vergadering, opgeroepen binnen 4 weken na de eerste vergadering en niet eerder dan eene week daarna. Onafhankelijk van het deel van het gestorte kapitaal op die vergadering vertegenwoordigd, kan het besluit worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. De vereffening der zaken geschiedt steeds door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen. Duurt de vereffening naar het oordeel van den raad van commissarissen te lang, dan heeft deze het recht eene commissie uit de aandeelhouders daartoe te benoemen van minstens 3 leden, aan wie dan de vereffening wordt opgedragen, tevens onder toezicht van den raad van commissarissen.

De goedkeuring der eindrekening strekt der directie (en eventueel de gemelde commissie) tot volledige décharge.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant mr. dr. Charles Ferdinand Schoch te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. F. Schoch, D. H. Havelaar, Tak van Poortvliet, Ernst Wolff, J. Ö. Harken, G. van Dam, J. H. ten Have, J. A. de Ranitz; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 November 1909, deel 270, folio 99 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1910 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. dr. Ch. F. Schoch, wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij, voorheen van Tubergen en Daan, te vestigen te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij, voorheen van Tubergen en Daam, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 10 Februari 1910, n°. 34.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

VERBETERING.

N°. **79.** NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij, voorheen van Tubergen en Daam, te Amsterdam. Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 Februari 1910, n°. 26.

In art. 4 staat: Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000: dit moet zijn: Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Februari 1910, nº. 26.

Nº. 80.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Everett's Trading Company (Everett's Handelsvennootschap), te Amsterdam.

Op 18 Januari des jaars 1910 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Max Vanstraaten, koopman, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Everett's Trading Company (Everett's Handelsvennootschap),

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Everett's Trading Company (Everett's Handelsvennootschap), in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 13 December 1909, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op gemelden datum opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verstrekte lastgeving, bij deze

tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 10 Januari 1910 n°. 78 is verleend, en welk ontwerp, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Aan art. 2 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

„De vennootschap kan ook den handel in al zoodanige goederen drijven welke de directeur daarvoor geschikt acht, behoudens zijne verantwoordelijkheid jegens de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Aan art. 8 wordt toegevoegd een nieuw lid, luidende als volgt:

„Hij beheert de zaken der vennootschap in den meest uitgebreiden zin, en is bevoegd de gelden, daaronder begrepen die tot het reservefonds behooren (mits dat laatste niet als bedrijfskapitaal gebruikende), te beleggen op zoodanige wijze als hij nuttig of raadzaam zal achten, behoudens zijne verantwoordelijkheid jegens de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In art. 9 vervallen de tweede en derde alinea, luidende als volgt:

„De aandeelen van den directeur zijn als waarborg voor zijn richtig beheer verbonden, en moeten bij eene door commissarissen goed te keuren instelling worden gedeponeerd.

Het depotbewijs zal gelden in plaats der aandeelen van den directeur die gedeponeerd zijn en recht geven aan de stemmingen deel te nemen voor die aandeelen."

In de laatste alinea vervalt de laatste zin:

„Die aandeelen van commissarissen zijn als waarborg voor de goede waarneming hunner functiën verbonden en moeten bij eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed te keuren instelling worden gedeponeerd."

Het eerste lid van art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende, als volgt:

„Commissarissen hebben steeds, mits minstens 2 hunner te zamen zich daartoe aanmeldende, toegang tot het kantoor en de magazijnen en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap."

In het derde lid worden tusschen de woorden „commissarissen" en „zijn", ingevoegd de woorden: „te zamen en eenstemmig handelende".

In art. 18, eerste lid, vervallen de woorden: ,,met de boeken en de justificatoire bescheiden''.

In het laatste lid van art. 22 worden tusschen de woorden ,,verantwoording'' en ,,en'', ingevoegd de woorden: ,,indien er eene zoodanige wordt afgelegd''.

In art. 24, eerste lid, worden achter het woord ,,commissarissen'', ingevoegd de woorden: ,,daartoe door commissarissen aan te wijzen''.

In art. 25, laatste lid, worden de woorden ,,door het bestuur'', vervangen door de woorden: ,,door den directeur of bij ontstentenis van deze door commissarissen''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Max Vanstraaten; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Januari 1910, deel 271, folio 191 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910 n°. 78. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Everett's Trading Company (Everett's Handelsvennootschap), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Mei 1906 n°. 83.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 81.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Linnen- en Damastweverij, voorheen Ch. Stoop en Co., te Boxtel.

Heden, 13 Januari 1910, verschenen voor mij, Johannes Franciscus van Alphen, notaris ter standplaats Helmond, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Josephus Johannes Henricus Coolen, linnenfabrikant, te Strijp;

2°. Frederikus Wilhelmus Josephus van Haeren, linnenfabrikant, te Boxtel,

welke comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om te zamen op te richten eene naamlooze vennootschap, tot voortzetting der zaken, welke tot heden gedreven werden onder de firma Ch. Stoop en Co., te Eindhoven, welke zal worden geregeld door de bepalingen der wet en door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1909 n°. 75, zijnde afschrift van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap Linnen- en Damastweverij, voorheen Ch. Stoop en Co.

Zij is gevestigd te Boxtel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en het handel drijven in linnen, pellen, damasten, katoenen en wollen goederen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt 12 jaren daarna, zoodat de duur der naamlooze vennootschap

is bepaald op 12 jaren, behoudens verlenging volgens art. 46 Wetboek van Koophandel en de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 November tot 31 October, zullende het eerste boekjaar eindigen 31 October 1910.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen aan toonder, ieder groot f 500.

Alle aandeelen zijn volgestort en geplaatst. In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den eersten comparant voor 9 aandeelen, door den tweeden comparant voor 3 aandeelen.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, en voor den tijd van 6 jaren; beiden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan. In afwijking van het bepaalde bij dit artikel, wat de wijze van benoming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de comparant Frederikus Wilhelmus Josephus van Haeren, tot commissaris de comparant Josephus Johannes Henricus Coolen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij benoemt en ontslaat het personeel.

Hij heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig tot het koopen en verkoopen, vervreemden, ruilen en bezwaren van vaste goederen, het stichten van gebouwen en de goedkeuring van den commissaris tot het inkoopen van grondstoffen, machinerieën en alle verdere benoodigdheden, het bedrag van f 1000 in eens te boven gaande.

De directeur van Haeren, voornoemd, dezelfde zaken drijvende als die welke het onderwerp dezer naamlooze vennootschap uitmaken, verbindt zich de clienteele der firma Ch. Stoop en Co. niet anders te doen bedienen dan door deze naamlooze vennootschap.

Art. 8. Bij vacature, zoowel van den directeur als van den commissaris, zal de algemeene vergadering, binnen eene maand na het ontstaan daarvan, daarin voorzien.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld op f 1500 per jaar, behalve zijn aandeel in de winst, zooals hierna is bepaald.

Gemelde f 1500 zullen in 12 maandelijksche termijnen

ieder van f 125 door den directeur uit de kas der vennootschap mogen worden genomen.

Zoowel de directeur als de commissaris moeten eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen.

Art. 10. Jaarlijks, in de maand Februari, voor het eerst in de maand Februari 1911, zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal ook telkens gehouden worden, zoo dikwijls 3 aandeelhouders zulks verlangen.

In elke algemeene vergadering treedt de commissaris als voorzitter op, en wordt een der aandeelhouders als secretaris voor die algemeene vergadering benoemd.

Besluiten worden steeds genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 6, en wanneer het geldt de ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd of de verlenging daarvan volgens art. 3, in welke gevallen eveneens 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt zullen worden. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, des echter, dat een aandeelhouder voor zich zelf en als lasthebber slechts 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den directeur, door plaatsing eener advertentie in de *Dommel- en Aabode* of de *Provinciale 'sHertogenbossche Courant* en minstens 14 dagen vóór het houden dier vergadering.

Art. 11. In de jaarlijksche, in de maand Februari te houden algemeene vergadering legt de directeur eene balans met winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders voor, welke dan in de vergadering door de aandeelhouders zal worden opgenomen en goedgekeurd, tenzij 3 der aandeelhouders die opneming en goedkeuring verlangen aan te houden tot eene volgende algemeene vergadering, te houden binnen eene maand daarna, op een dag door de algemeene vergadering, zonder nadere oproeping te bepalen.

Bij de opneming en goedkeuring wordt tevens de winst over het afgeloopen jaar vastgesteld.

Art. 12. De zuivere winst, dus de winst na aftrek van salaris van directeur en alle uitgaven ter verkrijging dier winst aangewend, wordt verdeeld als volgt.

Op de eerste plaats wordt daarvan aan de aandeelhouders 4 ten 100 van hunne aandeelen uitgekeerd. Van het dan nog overblijvende ontvangt de directeur 25 ten 100, de commis-

saris 20 ten 100, het reservefonds 10 ten 100 en de aandeelhouders 45 ten 100.

Art. 13. Uit het reservefonds zullen zooveel mogelijk eventueele verliezen bestreden worden, het overblijvende wordt aangewend volgens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Indien het maatschappelijk kapitaal een verlies van 25 ten 100 heeft ondergaan, zal de vennootschap van rechtswege ontbonden zijn, en zal tot liquidatie worden overgegaan. In geval van ontbinding of eindigen dier vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en een aandeelhouder door de algemeene vergadering te benoemen, die daarvoor zullen genieten het door de algemeene vergadering vast te stellen loon.

Partijen verklaarden, ter uitvoering dezer akte domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte is verleden te Helmond, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Petrus Josephus Maria Gregorius Wolters, candidaat-notaris, en en Cornelis Jacobus Brouwers, concierge, beiden te Helmond, als getuigen met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jos. Coolen; Frits van Haeren; P. J. M. G. Wolters, C. J. Brouwers, J. F. van Alphen, notaris.

Geregistreerd te Helmond 14 Januari 1910, deel 126, folio 121 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1909
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1909, 1ste afdeeling B n°. 568.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Linnen- en Damastweverij, voorheen Ch. Stoop en Co., te vestigen te Boxtel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Februari 1910, nº. 29.

Nº. 82.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Papierfabrieken, voorheen Johannes van Houtum, te Arnhem.

Op heden, 17 Januari 1910, verschenen voor mij, Anton Cornelis de Wilde, notaris ter standplaats Arnhem, de heeren:

1. Johannes Wilhelm Ankel, fabrikant, wonende te Arnhem;
2. Berend Eikendal, bankier en kassier, wonende te Arnhem;
3. Henri René Emil graaf Du Monceau, industrieel, wonende te Brussel;
4. mr. Hugo Siegfried Johan Hijmans, advocaat en procureur, wonende te Arnhem.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de hieronder volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 4 Januari 1910 nº. 58, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Papierfabrieken, voorheen Johannes van Houtum; zij is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren en het verhandelen van papier en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag, waarop de akte harer oprichting is verleden, nadat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend.

Minstens een jaar vóór het eindigen van dien termijn besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, zoo deze nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 500 elk. De aandeelen zijn alle geplaatst en worden volgestort.

Voor den inbreng, te doen door den heer Ankel, zal deze ontvangen 372 aandeelen, ten volle vrijgesteld van eenige storting.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en worden door de directie en een commissaris geteekend.

Zij zijn doorloopend genummerd. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Indien bewijzen van aandeelen zijn verloren gegaan, kan de directie en de commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaten afgeven, waarvan de kosten door den aandeelhouder moeten worden gedragen.

Inbreng.

Art. 7. De comparant Ankel brengt tot volstorting van zijn aandeelen in de vennootschap in:

a. den eigendom van:

1°. fabrieksgebouwen, met huis, schuren, bosch en weiland, heide, woningen en erven te Eerbeek, kadastraal bekend, gemeente Hall, sectie D, nos. 106, 121, 127. 180, 184, 435, 437, 438, 440, 441, 442, 480, 553 556 en 551, samen groot 8 hectaren 43 aren 60 centiaren;

2°. een huis en erf aan de Vossenstraat te Arnhem, kadastraal bekend, gemeente Arnhem, sectie O, n°. 1145, groot 2 aren;

3°. een huis en erf aan de Langstraat te Arnhem, kadastraal bekend, gemeente Arnhem, sectie O, nos. 4082 en 4846, samen groot 1 are 40 centiaren;

4°. een huis, pakhuis en erf aan de Langstraat te Arn-

hem, kadastraal bekend, gemeente Arnhem, sectie O, n°. 6264, groot 2 aren 12 centiaren;

5°. een huis, pakhuis en erf aan de Vossenstraat te Arnhem, kadastraal bekend, gemeente Arnhem, sectie O, n°. 6324, groot 2 aren;

6°. een heerenhuis met erf, verdeeld in beneden- en bovenwoning, aan de Vossenstraat te Arnhem, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie O, n°. 5549, groot 1 are 30 centiaren;

7°. een pakhuis en erf aan de Vossenstraat te Arnhem, met een gedeelte van het ten oosten van dat pakhuis gelegen plaatsje, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie O, n°. 5548, groot 80 centiaren, met recht van uitgang door den gang, loopende ten zuiden van het verkochte naar de Vossenstraat en kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie O, n°. 3558,

al welke onroerende goederen door den heer Ankel in eigendom zijn verkregen bij akte van transport, 17 Januari 1910 voor notaris-redacteur verleden, en bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem, denzelfden dag, in deel 1262, n°. 88;

b. den eigendom van de geheele door de heeren van Houtum, onder de firma Johannes van Houtum, te Arnhem, gedreven affaire, zooals zij reilt en zeilt, met alle lusten en lasten, en met inbegrip van:

1°. alle uitstaande vorderingen;

2°. den voorraad grondstof en gereede goederen;

3°. de machinerieën, werktuigen en gereedschappen, voor zoover deze niet reeds als door bestemming onroerend zijn;

4°. de tot de firma behoorende effecten;

5°. de aanwezige kassaldo's en alles wat verder tot het bedrijf der firma behoort.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen. De directeur is verplicht in Arnhem of in eene der aangrenzende gemeenten te wonen. Hij wordt, evenals commissarissen, benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering heeft het recht den directeur te ontslaan.

De directeur kan door commissarissen in de uitoefening zijner functiën worden geschorst, waarna in eene binnen 14 dagen daarna bijeen te roepen algemeene vergadering wordt

uitgemaakt of die schorsing leidt tot ontslag of wordt opgeheven.

Den geschorste wordt gelegenheid gegeven, zich desverkiezende in die vergadering te verantwoorden.

Bij schorsing, ontslag of overlijden van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk voorzien in de waarneming van die betrekking, totdat besloten zal zijn of eene nieuwe benoeming zal worden gedaan, waartoe commissarissen zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, de algemeene vergadering zullen bijeenroepen.

De directeur heeft het recht, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van commissarissen, zich in geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid door een gemachtigde te doen vervangen.

De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen wanneer zij dat wenschen.

Art. 9. De directeur is belast met het beheer der vennootschap, het benoemen, schorsen en het ontslaan van personeel. Gedurende den duur zijner betrekking is het hem niet veroorloofd deel te nemen in eene andere vennootschap, die de uitoefening van dezelfde of dergelijke nijverheid ten doel heeft, noch daarin direct of indirect betrokken te zijn, behoudens toestemming of goedkeuring der algemeene vergadering.

Hij heeft het recht om voor de vennootschap te teekenen en contracten te sluiten, verbintenissen aan te gaan en kwijting te geven in alle zaken, welke binnen de grenzen der statuten, tot zijn werkkring behooren, behoudens toestemming of goedkeuring der commissarissen, waar die volgens de statuten vereischt wordt.

De directie behoeft de schriftelijke toestemming:

1°. van een der commissarissen bij het terugnemen van gedeponeerde gelden;

2°. van de meerderheid van commissarissen:

a. voor alle geldleeningen tot een bedrag van boven de f 10 000;

b. voor het bepalen van de wijze waarop de gelden der vennootschap zullen worden belegd;

c. voor het optreden in rechten en het voeren van rechtsgedingen voor elken aanleg afzonderlijk;

d. voor het doen van inkoopen of afsluiten van koopcontracten, de som van f 10 000 te boven gaande;

e. tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen.

Art. 10. De directeur is verplicht minstens eenmaal in

de 3 maanden aan commissarissen volledig mededeeling te doen omtrent den loop der zaken en den stand der kas.

Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de fabrieken, het kantoor en de andere bezittingen der vennootschap te Arnhem of elders, en het recht inzage te nemen van de boeken, brieven en bescheiden, en de kas op te nemen.

Commissarissen.

Art. 11. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaar. Zij moeten eigenaar zijn van ten minste 6 aandeelen. Jaarlijks treedt een hunner af, volgens een door loting op te maken rooster. De eerste aftreding heeft plaats op de in 1911 te houden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. De afgetreden commissarissen zijn terstond herkiesbaar. Bij tusschentijdsche aftreding of overlijden van commissarissen wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in hunne vervanging voorzien. De nieuwe commissaris wordt slechts benoemd voor den tijd dat zijn voorganger zitting had. Commissarissen kiezen uit hun midden jaarlijks een gedelegeerd commissaris.

Art. 12. Met afwijking van deze bepalingen, wat de wijze van benoeming betreft, wordt benoemd tot directeur de heer Johannes Wilhelm Ankel, voornoemd en tot commissarissen de heeren comparanten sub 2°., 3°. en 4°. genoemd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Jaarlijks, en wel uiterlijk 31 Mei, wordt, ter plaatse door directeur en commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, en voorts zoo dikwijls als commissarissen of de directeur het noodig oordeelen.

De vergaderingen worden, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, minstens 14 dagen te voren aangekondigd in een plaatselijk en een algemeen gelezen Nederlandsch dagblad, welke aankondiging in elk geval als voldoende oproeping zal gelden.

Bovendien moeten de punten van behandeling minstens 14 dagen te voren ter inzage worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 2 dagen te voren worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping vermeld, en zulks tegen reçu. dat tevens tot toegangsbewijs strekt.

Op verzoek van de aandaelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/6 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, moet eene algemeene vergadering plaats hebben. Het voorstel daartoe wordt schriftelijk bij commissarissen ingediend, met vermelding van de onderwerpen die de verzoekers wenschen in discussie gebracht te zien.

Ten bewijze dat de verzoekers 1/6 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, moeten hunne aandeelen te gelijk met de indiening van het verzoek aan den zetel der vennootschap worden gedeponeerd, tegen ontvangbewijs, dat als bij de gewone algemeene vergaderingen als toegangsbewijs zal dienen.

Indien de directeur niet tot het beleggen der gevraagde vergadering mocht overgaan binnen eene maand na ontvangst van het daartoe gedane verzoek, hebben aandeelhouders het recht, zelven eene vergadering te beleggen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Op de vergadering worden geen andere onderwerpen behandeld dan op den beschrijvingsbrief voorkomen, tenzij de aanwezigen met algemeene stemmen anders besluiten.

Art. 14. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met toegevouwen briefjes; bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Voor de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. In geval na 2 stemmingen over personen de volstrekte meerderheid nog niet is verkregen, geeft de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag.

Staken in dit geval de stemmen, zoo beslist het lot.

De besluiten betreffende:

a. uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

b. wijziging der statuten;

c. vervroegde ontbinding der vennootschap, anders dan ingeval bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel voorzien, of wel hare verlenging, kunnen niet rechtsgeldig worden genomen, dan in eene gewone of buitengewone vergadering, in het bijzonder tot behandeling van deze onderwerpen bijeengeroepen, samengesteld uit aandeelhouders die meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en wel met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemme. Indien de ter vergadering aanwezige aandeelhouders de helft of minder van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt de be-

raadslaging minstens 8 dagen en hoogstens 14 dagen uitgesteld.

De aandeelhouders worden daartoe opnieuw opgeroepen.

In deze tweede vergadering wordt, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigde kapitaal, met 3/5 der uitgebrachte stemmen eene beslissing genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen bij de wet omschreven.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders wordt alleen toegelaten krachtens schriftelijke volmacht op de vergadering te vertoonen. Geen directeur of commissaris mag bij de stemming als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den president-commissaris, en bij afwezigheid van dezen door den oudste in jaren der commissarissen.

Een der commissarissen fungeert als secretaris en houdt de notulen die door 2 leden, uit de vergadering te kiezen, door mede-onderteekening als juist worden bekrachtigd.

Art. 16. De directeur geniet, buiten een aandeel in de winst, als bepaald in de artt. 19 en 20, een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen, zulks op voorstel van commissarissen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Binnen 3 maanden wordt daaruit eene balans der vennootschap, benevens eene winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze stukken worden door de directie geteekend en den commissarissen overgelegd. De directeur legt tevens daarbij over het rapport door hem in de vergadering van aandeelhouders uit te brengen.

Commissarissen zullen de balans en de winst-en-verliesrekening binnen eene maand na de ontvangst met de boeken en bescheiden vergelijken, en van het onderzoek aan de algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uitbrengen.

De balans, winst-en-verliesrekening liggen, gedurende 8 dagen aan de jaarlijksche algemeene vergadering vooraf-

gaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

De aandeelhouders kunnen geen inzage vorderen van de boeken of eenige andere bescheiden der vennootschap.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans, de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring geldt als décharge voor de directie, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht.

De directeur neemt geen aandeel aan de stemming over de balans, de winst-en-verliesrekening. De goedgekeurde balans, winst-en-verliesrekening worden door den voorzitter en door hem in de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouders ter vergadering onderteekend.

Art. 18. Bij iedere 10 volgestorte aandeelen wordt 1 oprichtersbewijs verstrekt. Deze oprichtersbewijzen geven recht elk op 1/50 gedeelte van hetgeen daartoe volgens art. 19 van de winst wordt afgezonderd.

De oprichtersaandeelen hebben geen stemrecht. Voor ieder oprichtersbewijs zal bij voorkomende gelegenheid 1 aandeel a pari mogen genomen worden, zonder dat de bezitter van het oprichtersbewijs zijn recht verliest of zijn aandeel van de 10 procent die bij de winstverdeeling aan de oprichtersbewijzen zijn toegekend. Dividendbewijzen die binnen 5 jaar na betaalbaarstelling nog niet zijn opgevorderd, vervallen als verjaard aan de vennootschap.

Art. 19. De winst die volgens de balans, winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, na vaststelling van het bedrag bestemd voor afschrijvingen, wordt verdeeld.

Allereerst wordt aan de aandeelhouders 5 procent over het maatschappelijk kapitaal uitgekeerd. Van het overblijvende wordt 10 procent afgezonderd voor het te vormen reservefonds.

Van het alsdan overblijvende wordt uitgekeerd:
45 procent aan aandeelhouders;
10 procent aan oprichtersbewijzen;
33 procent aan de directie;
12 procent aan commissarissen.

De algemeene vergadering kan, op voorstel van de directie, met goedvinden van de commissarissen, besluiten of aan het personeel een aandeel in de winst zal worden uitgekeerd.

Art. 20. Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk is aan 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, wordt niet meer in het reservefonds gestort, en komt van het daarvoor

bestemde gedeelte 50 procent aan aandeelhouders, 25 procent aan de directie en 25 procent aan commissarissen.

Art. 21. In geval van ontbinding wordt de vennootschap, tenzij de algemeene vergadering anders moge besloten hebben, onder toezicht van commissarissen door de directie geliquideerd; van de liquidatie wordt rekening en verantwoording gedaan aan de aandeelhouders.

Art. 22. Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Deze in minuut opgemaakte akte is verleden te Arnhem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van jhr. Ferdinand Marie van Spengler, zonder beroep, en Jan Hendrik Albert Alpherts, candidaat-notaris, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minuut is zij door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Ankel, B. Eikendal, H. du Monceau, H. S. J. Hijmans; J. H. A. Alpherts, F. M. van Spengler, A. C. de Wilde, notaris.

De ondergeteekende verklaart, ter berekening der registratierechten, dat de waarde der in de vennootschap gebrachte onroerende goederen bedraagt f 126 000. A. C. de Wilde, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 17 Januari 1910, deel 156, folio 94 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Papierfabrieken voorheen Johannes van Houtum, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 83.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Joh. Jos. Sterck en Zoons Thee- en Koffiehandel, te Amsterdam.

Heden, 7 December 1909, verschenen voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris, gevestigd te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de weledele heer Leonardus Henricus Joannes van der Horn van den Bos, koopman, wonende te Amsterdam, en

mejuffrouw Catharina Josephina Maria Volmer, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat deze zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Joh. Jos. Sterck en Zoons Thee- en Koffiehandel, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verhandelen van koffie, thee, cacao, suiker en aanverwante artikelen, in het groot en klein, alles in den ruimsten zin genomen en zooals deze zaken voorheen te Amsterdam werden gedreven onder de firma Joh. Jos. Sterck en Zoon.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop

de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verleend en eindigt op 31 December 1958, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Filialen.

Art. 4. Filialen worden gevestigd op de door de directie, onder goedkeuring van den commissaris, of, zoo er meer zijn, commissarissen, aan te wijzen plaatsen.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk van f 1000.

De eerste 40 aandeelen zijn geplaatst; de resteerende 20 aandeelen mogen niet onder pari en moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij eventueele uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal zijn de dan uit te geven aandeelen bij voorkeur ter beschikking van aandeelhouders.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den heer comparant Leonardus Henricus Joannes van der Horn van den Bos, koopman, wonende te Amsterdam, voor 35 aandeelen, en door mejuffrouw Catharina Josephina Maria Volmer, wonende te Amsterdam, voor 5 aandeelen.

Ter voldoening van de storting op 35 aandeelen wordt door den heer L. H. J. van der Horn van den Bos, voornoemd, in de vennootschap ingebracht:

1. zijne zaak, tot hiertoe gedreven onder de firma Joh. Jos. Sterck en Zoon, te Amsterdam, en zijn op 1 November 1909 loopende leveringscontracten en handelsrelatiën, gezamenlijk gewaardeerd op f 31 500;

2. alle zijne meubilaire goederen, aanwezig in het perceel Kloveniersburgwal n°. 49, ter waarde geschat op f 3000;

3. contanten te storten binnen 3 dagen na het passeeren dezer akte, ten bedrage van f 500.

Bovendien worden uitgegeven 60 oprichtersaandeelen, te zamen recht gevende op het in art. 21 vastgesteld aandeel in de overwinst.

De verdeeling dezer oprichtersaandeelen wordt overgelaten aan de directie, tot welker beschikking deze zijn.

Voor deze oprichtersaandeelen zal geene storting noodig zijn.

Art. 6. De aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 60, luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Zij zijn onderteekend door een directeur en een commissaris.

De vennootschap kent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel.

Eigendom van 1 of meer aandeelen of onderaandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en de besluiten, binnen de grenzen der bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen.

Elk aandeel is, op aanvraag van den houder, splitsbaar in onderaandeelen, ieder van f 100, welke het nummer dragen van het te splitsen aandeel, met bijvoeging der letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, en van f 25, welke het nummer dragen van het te splitsen aandeel, met bijvoeging der cijfers 1 tot en met 40.

Omgekeerd kunnen onderaandeelen, afkomstig van eenzelfde gesplitst aandeel of onderaandeel, wederom worden samengevoegd en vervangen door aandeelen van f 1000 of onderaandeelen van f 100. Alles echter met dien verstande, dat onderaandeelen telkens slechts bij een gezamenlijk bedrag van f 1000 recht op 1 stem geven. Het oorspronkelijk aandeel of onderaandeel wordt alsdan bij proces-verbaal, geteekend door een directeur en een commissaris, vervallen verklaard en daarna vernietigd. Voor het splitsen van reeds uitgegeven aandeelen of de samenvoeging van onderaandeelen, worden betaald de kosten van zegel door den aanvrager, met bovendien 25 cent administratieloon per nieuw uit te reiken aandeel of onderaandeel.

Art. 7. Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel, zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies of de beschadiging ten genoegen van commissarissen behoorlijk blijke en door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daarvan wordt afgelegd.

Alvorens tot de uitgifte der nieuwe bewijzen van in het ongereede geraakte stukken zal mogen worden overgegaan, zullen de nummers dier stukken, ten koste van den eigenaar, in 1 of meer nieuwsbladen, ter keuze van commissarissen, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 1 maand, worden bekend gemaakt.

Eene maand na de laatste bekendmaking kunnen de nieuwe bewijzen worden afgegeven, tegen verbintenis van den eigenaar tot vrijwaring ter zake van alle reclames.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

De kosten op een en ander vallende, zoomede de zegelrechten, zijn ten laste van den aandeelhouder aan wien de duplicaatstukken worden uitgreikt.

Art. 8. De bepaling in art. 7 geldt ook voor de onderaandeelen en oprichtersaandeelen.

Uitbreiding van kapitaal.

Art. 9. Tot het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën, inkomsten-obligatiën of obligatiën van anderen aard, kan op eene bepáaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering besloten worden.

Deze obligatiën worden geteekend door hen die daartoe expresselijk in de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden aangewezen.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer, doch hoogstens 4 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directeuren op eene aanbeveling van commissarissen.

Directeuren mogen in geen geval hetzij direct, hetzij indirect, noch alleen, noch voor rekening of in vereeniging met anderen handeldrijven in of deelnemen aan zaken waarvan het doel aan den werkkring dezer vennootschap gelijk of gelijkende is, tenzij met schriftelijke goedkeuring van commissarissen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, den heer Leonardus Henricus Joannes van der Horn van den Bos, en tot commissaris mejuffrouw Catharina Josephina Maria Volmer.

Art. 11. Aan de directie wordt de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen; als zoodanig vertegenwoordigt zij de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is bevoegd en gerechtigd tot alle handelingen die binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen, voor

zoover bij de statuten niets anders is bepaald, en is verplicht voor alle belangen van de vennootschap te waken.

Zij heeft noodig de goedkeuring van commissarissen.

a. voor de regeling der bezoldigingen van het dienstpersoneel;

b. voor het ter leen opnemen van gelden;

c. voor het vestigen van filialen;

d. voor het aangaan van overeenkomsten, de som van f 500 te boven gaande, met dien verstande, dat de directie zonder goedkeuring van commissarissen totaal niet meer dan voor f 2000 overeenkomsten loopende mag hebben;

e. voor het deponeeren en beleggen der in kas zijnde gelden, en

f. voor het aangaan van eene dading.

De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

a. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, en

b. voor het voeren van een proces.

Art. 12. De directie geniet, behalve het na te noemen winstaandeel, een vast salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Minstens zal dit voor ieder directeur f 2500 bedragen.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, welke aandeelen, tot zekerheid van zijn goed beheer, moeten gedeponeerd worden ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Verliezen welke de vennootschap wegens nalatigheid van een directeur mocht komen te lijden, kunnen op dat onderpand worden verhaald.

Zoo er 2 directeuren zijn, worden de werkzaamheden in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen geregeld.

Bij verschil tusschen directeuren beslissen commissarissen.

Art. 13. Bij afwezigheid van een directeur, om welke reden ook, wordt in de vacature door commissarissen voorzien, op de wijze als door hen wenschelijk wordt geacht; dit onverminderd de verantwoordelijkheid van den afwezigen directeur.

Deze voorziening geldt tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alzoo tijdelijk in de plaats tredende of aangestelde directeur heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de directeur dien hij vervangt, met uitzondering nochtans van het door hem te genieten salaris, hetwelk door commis-

sarissen wordt vastgesteld en hetwelk in geen geval meer zal mogen bedragen dan het salaris van den vervangen geworden directeur.

De plaatsvervangend directeur is niet verplicht houder te zijn van aandeelen.

Art. 14. Iedere commissaris moet houder zijn van minstens 2 aandeelen.

De commissaris of de commissarissen hebben te allen tijde zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Ingeval meerdere commissarissen mochten worden benoemd, kiezen zij zich een voorzitter en vergaderen zoo dikwijls dit door een hunner noodig wordt geoordeeld, op dag, uur en plaats, door den voorzitter te bepalen, en besluiten bij gewone meerderheid van stemmen.

Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden. Van de besluiten worden notulen gehouden.

Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directie, die eene adviseerende stem heeft en gehouden is alle gevraagde inlichtingen te verschaffen, behoudens de bevoegdheid van commissarissen om ook vergaderingen te houden buiten tegenwoordigheid der directie.

Telken 2 jaar, voor het eerst in 1911, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, doch is terstond herkiesbaar. De volgorde van de aftreding wordt bij de benoeming geregeld.

Bij staking van stemmen tusschen de commissarissen over zaken, waarvoor de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, is de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De directeuren kunnen wegens ongeschiktheid of andere zeer gewichtige redenen door commissarissen worden geschorst.

Binnen eene maand daarna wordt door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

Bij bekrachtiging wordt de geschorste geacht uit zijn betrekking te zijn ontslagen.

Bij niet-bekrachtiging vervalt de schorsing.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, ook zonder voorgaande schorsing, ieder van de leden van de directie te allen tijde te ontslaan.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1

Januari tot en met 31 December: het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Algemeene vergadering.

Art. 17. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die uiterlijk in de maand Juni zal plaats hebben.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van den commissaris of de commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en den commissaris of de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;
5. voorzien in de ontstane vacatures in het bestuur.

De onder sub 1 en 2 bedoelde bescheiden en de voorstellen sub 4, moeten minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd ter inzage van aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor het gevoerd beheer in het afgeloopen jaar en den commissaris of commissarissen tot décharge voor het gehouden toezicht.

Art. 18. De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen; staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen en staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.

Over alle zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke oproeping en bij het kiezen van personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Zij die buiten stemming blijven en zij die in blanco stemmen, worden niet onder het aantal stemmen gerekend.

De oproepingen voor alle vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, geschieden door de zorg der directie in de te Amsterdam verschijnende bladen het *Algemeen Handelsblad* en *De Telegraaf*, ten minste 14 dagen vóór dat de vergadering gehouden wordt.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directie of commissarissen dat noodig

oordeelen, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe, onder schriftelijke mededeeling van de punten welke zij behandeld wenschen te zien, aan commissarissen te kennen geven.

In zulk een geval moet de vergadering worden gehouden binnen 6 weken nadat dat verzoek bij commissarissen is ingekomen.

Is daaraan door commissarissen niet voldaan, dan zijn aandeelhouders, welke de buitengewone algemeene vergadering hebben verzocht, gerechtigd deze thans zelven te beleggen en te houden, zooveel mogelijk met inachtneming van het hiervoren bepaalde.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen aandeelhouders vooraf eene presentielijst moeten teekenen, met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigende aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Houders van aandeelen of bewijzen van aandeelen, van welken aard ook, zullen deze aandeelen, waarvoor zij stemrecht willen uitoefenen, ten minste 3 dagen vóór de vergadering moeten deponeeren ten kantore der vennootschap of op eene andere door den commissaris of commissarissen aan te wijzen plaats, welke in de oproeping voor de algemeene vergadering zal worden vermeld.

Ieder aandeel of bewijs van aandeel, van welken aard ook, geeft, met inachtneming van de bepalingen in art. 6, recht op 1 stem, zullende niemand meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie en commissarissen zullen niet als gemachtigde kunnen optreden.

Aandeelhouders die verhinderd zijn ter vergadering tegenwoordig te zijn, kunnen zich, indien zij hunne aandeelen gedeponeerd hebben als hiervoor is vermeld, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De commissaris, of, zoo er meerderen zijn, de voorzitter van commissarissen, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders en bij ontstentenis wordt hij vervangen door den overblijvenden commissaris en zoo ook deze mocht ontbreken, door den directeur.

De directeur of, bij ontstentenis van dezen, een door den voorzitter aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder, is of

wordt belast met het houden der notulen, die door dezen met den voorzitter zullen worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, uiterlijk op 1 April daaraanvolgend, aan commissarissen wordt ingezonden.

Art. 21. Van de netto winst wordt vóór alles aan de aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestort kapitaal uitgereikt; het resteerende wordt verdeeld als volgt:

1. aan de directie 15 pct.;
2. aan de commissarissen 10 pct.;
3. aan de aandeelhouders 50 pct.;
4. aan het reservefonds 15 pct.;
5. aan houders van oprichtersaandeelen 10 pct.

Zoodra het reservefonds zal zijn opgevoerd tot 20 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zullen geen verdere stortingen plaats hebben en komen de voor het reservefonds bestemde 15 pct. ten goede aan:

1. aandeelhouders 5 pct.;
2. directie 5 pct.;
3. commissarissen 5 pct.

Zoo in eenig jaar verlies geleden is, zal dit zooveel mogelijk bestreden worden uit het reservefonds. De beschikking over het reservefonds behoort aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Van de vaststelling en uitbetaling van de dividenden en van den tijd en de plaats der uitbetaling, wordt terstond aan aandeelhouders kennis gegeven, op de wijze door aandeelhouders vast te stellen.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten of tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien in de eerste tot boven omschreven doel bijeengeroepen vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal binnen 14 dagen eene tweede vergadering

worden bijeengeroepen, en zal op die vergadering, onafhankelijk van het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, op de bij de statuten vastgestelde wijze, worden gestemd en beslist, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg en onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten, bepaalde voorschriften voor de liquidatie worden vastgesteld.

Wanneer uit de balans is gebleken, dat 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal is verloren, moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal worden geliquideerd, dan wel zal worden voortgezet, onverminderd de inachtneming van het voorschrift van art. 47 Wetboek van Koophandel en de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 25. De goedkeuring van de slotrekening der liquidatie door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders, strekt den liquidateur tot finale en onverantwoordelijke décharge.

Bijaldien de minderheid van stemmen der ter algemeene vergadering tegenwoordige aandeelhouders hare goedkeuring aan de slotrekening mocht onthouden, dan zal het desbetreffend geschil worden onderworpen aan de beslissing van 3 scheidslieden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidslieden zullen recht spreken in het hoogste ressort, als goede mannen en naar billijkheid.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, en Antonius Joannes Josephus Fey, zonder beroep, als getuigen, beide wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. H. J. van der Horn van den Bos, mej. C. J. M. Volmer; J. B. van Grunsven, A. J. J. Fey, J. Ph. v. Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 December 1909, deel 270, folio 130 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Joh. Jos. Sterck en Zoons Thee- en Koffiehandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 2 Februari 1910, n°. 27.

N°. 84.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Compagnie Johannes Vermeerstraat, te Amsterdam.

Heden, 7 Januari 1910, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam;

de heer Ferdinand Haverman, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Nieuwe Leliestraat n°. 130;

de heer Paulus Louis Rappange, makelaar, wonende te Amsterdam, aan den Haarlemmerweg n°. 195.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Huizen Exploitatie Compagnie Johannes Vermeerstraat.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten van in Nederland gelegen en gevestigde onroerende zaken, bebouwing van aldaar gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap zal eenen aanvang nemen op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij zal eindigen 31 December 1958.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten af te geven, indien na driemaal plaats gehad hebbende aankondigingen, met tusschentijden telkens van ten minste 2 maanden, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechten ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van een commissaris, die beiden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur zoowel als den commissaris te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele expolitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, in den ruimsten zin, bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer, voor zoover niet zijne bevoegdheid in de volgende alinea van dit artikel is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van den commissaris, waarvan zal moeten blijken door de medewerking van dezen tot de akten waarbij zoodanige handelingen en overeenkomsten worden geconstateerd.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of den commissaris kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur of den commissaris is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, of vaceert de betrekking van directeur, dan is de commissaris of zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd, en wordt door hem of hen in het praesidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 7. Aandeelhouders die aan de stemmingen wenschen deel te nemen, moeten hunne aandeelen vóór de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits niet de directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den commissaris en bij diens ontstentenis onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die uiterlijk 15 Februari daarna, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en den commissaris voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen heeft plaats in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd, benoemd tot directeur de heer Haverman, voornoemd; tot commissaris de heer Rappange, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1911.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1910.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn, evenals de getuigen, aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zooder beroep en Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Haverman, P. L. Rappange; H. P. Post, P. C. Carstensen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1910, deel 269, folio 153 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Compagnie Johannes Vermeerstraat, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 Februari 1910, nº. 27.

Nº. 85.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „De Eenvoud", te Amsterdam.

Heden, 7 Januari 1910, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam;

de heer Ferdinand Haverman, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Nieuwe Leliestraat nº. 130;

de heer Paulus Louis Rappange, makelaar, wonende te Amsterdam, aan den Haarlemmerweg nº. 195.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij „De Eenvoud".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten van in Nederland gelegen en gevestigde onroerende zaken, bebouwing van aldaar gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap zal eenen aanvang nemen op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij zal eindigen 31 December 1958.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten af te geven, indien na driemaal plaats gehad hebbende aankondigingen, met tusschentijden telkens van ten minste 2 maanden, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechten ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van een commissaris, die beiden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur zoowel als den commissaris te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, in den ruimsten zin, bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer, voor zoover niet zijne bevoegdheid in de volgende alinea van dit artikel is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van den commissaris, waarvan zal moeten blijken door de medewerking van dezen tot de akten waarbij zoodanige handelingen en overeenkomsten worden geconstateerd.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of den commissaris kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering gehouden worden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur of den commissaris is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, of vaceert de betrekking van directeur, dan is de commissaris of zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd, en wordt door hem of hen in het praesidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 7. Aandeelhouders die aan de stemmingen wenschen deel te nemen, moeten hunne aandeelen vóór de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits niet de directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den commissaris en bij diens ontstentenis onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die uiterlijk 15 Februari daarna, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en den commissaris voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen heeft plaats in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd, benoemd tot directeur de heer Haverman, voornoemd, en tot commissaris de heer Rappange, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1911.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1910.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn, evenals de getuigen, aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Haverman, P. L. Rappange; P. C. Carstensen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1910, deel 269, folio 153 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909
nº. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, nº. 526.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.:

18º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,De Eenvoud'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 86.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Edesche Waterleidingmaatschappij, te Ede.

Heden, 13 Januari des jaars 1910, verscheen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam:

de heer Cornelis Johannes Cruyff, aannemer en makelaar, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend, die verklaarde:

dat op 30 Juli 1908 in het Park-Hotel, te Ede, is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Edesche Waterleidingmaatschappij, gevestigd te Ede, opgericht bij akte, 15 Mei 1906 verleden voor den notaris Jan Johannes Hendricus Verloop, te Amsterdam;

dat in die vergadering is besloten, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, in de statuten dier naamlooze vennootschap na te omschrijven wijzigingen aan te brengen;

dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd en aangewezen om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te passeeren, zooals zulks blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, aan deze minuut vastgehecht;

dat de vereischte Koninklijke bewilliging op bedoelde statutenwijziging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 December jongstleden nº. 56, en hij thans ten overstaan van mij notaris de akte van wijziging wenscht te doen opmaken.

Te dien einde verklaart de comparant, dat de statuten der naamlooze vennootschap: Edesche Waterleidingmaatschappij, gevestigd te Ede, vastgesteld bij voormelde akte van 15 Mei 1906, verleden voor genoemden notaris Verloop, worden gewijzigd als volgt:

Art. 16, tot dusver luidende:

„De leden van den raad van beheer moeten ieder eigenaar

zijn van minstens 2 aandeelen in deze vennootschap, welke aandeelen gedurende den duur hunner functie onvervreemdbaar zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten'', wordt gelezen als volgt:

,,Het toezicht op den raad van beheer wordt uitgeoefend door een commissaris, te benoemen door den hierna in art. 29 bedoelden trustee.

De commissaris krijgt eene uitnoodiging tot bijwoning van alle vergaderingen van den raad van beheer, tot welker bijwoning hij steeds gerechtigd is.

De commissaris heeft het recht te allen tijde inzage te nemen van de administratie en heeft steeds toegang tot de gebouwen en terreinen der vennootschap.

Alle door den raad van beheer genomen besluiten moeten binnen 2 maal 24 uren, nadat zij genomen zijn aan den commissaris worden medegedeeld, aan wien alle verlangde inlichtingen door den directeur, de gedelegeerden en den raad van beheer moeten worden verstrekt.

De commissaris geniet, boven en behalve de vergoeding van onkosten door hem in het belang der vennootschap gemaakt, het aandeel in de winst, zooals hierna in art. 19 zal worden bepaald.''

Van de eerste alinea van art. 19 vervalt de laatste zinsnede luidende:

,,Daarna wordt het salaris van den directeur uitgekeerd.''

De tweede alinea van art. 19 wordt gelezen als volgt:

,,van hetgeen dan nog overschiet is:

10 procent bestemd tot vorming van een reservefonds;

5 procent voor den gedelegeerde of de gedelegeerden van den raad van beheer;

5 procent voor de andere leden van den raad van beheer en den commissaris bedoeld in art. 16;

30 procent voor de aandeelhouders;

20 procent voor den directeur, en

30 procent voor de houders van oprichtersbewijzen.''

Van de laatste alinea van art. 19 wordt een afzonderlijk artikel gevormd, luidende:

,,Art. 20. Alle dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden in een te Ede en te Amsterdam verschijnend dagblad, door den voorzitter van den raad van beheer aan te wijzen.''

De eerste alinea van art. 21 wordt gelezen als volgt:

,,De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of Ede, onder leiding van den voorzitter van den raad van beheer.''

Art. 29 wordt gelezen als volgt:

,,Ten einde voor de belangen der obligatiehouders ten laste dezer vennootschap te waken, treedt als trustee op eene vennootschap of een of meer personen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, welke trustee de instructie voor den door haar te benoemen commissaris in art. 16 hiervoor bedoeld.''

Zijnde een exemplaar van het goedgekeurd ontwerp dezer akte en een uittreksel van het daarop betrekkelijk Koninklijk besluit aan deze minuut vastgehecht.

Verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris, aan de Keizersgracht 638, ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aalbert de Neeling, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Hermanus Liscaljet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Cruyff; A. de Neeling, H. Liscaljet, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Januari 1910, deel 248, folio 24 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 56.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Edesche Waterleidingmaatschappij, gevestigd te Ede, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°.72.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Februari 1910, n°. 26.

N°. 87.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Deliana", te Dordrecht.

Heden, 4 Januari 1910, verschenen voor mij, Joannes Henricus Maria de Vocht, notaris ter standplaats Waalwijk, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Adrianus Wilhelmus van Loon, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht;
2. Johannes Christiaan Winkel, assuradeur, wonende te Besoijen;
3. Johannes Petrus Botermans, zonder beroep, wonende te Waalwijk,

welke comparanten verklaarden bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Juni 1909 n°. 47, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Deliana", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het exploiteeren van een stoomsleepdienst in het binnenland en op het buitenland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één stoomsleepboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt gerekend een aanvang te hebben genomen op heden en zal eindigen 31 December 1934, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens een jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000.

De aandeelen, gesteld aan toonder, worden ten volle gestort bij het verlijden dezer akte.

De bewijzen van aandeel zijn onsplitsbaar en zullen door den directeur worden onderteekend.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant van Loon voor 28 aandeelen, door den comparant Winkel voor 1 aandeel en door den comparant Botermans voor 1 aandeel.

Door de comparanten wordt, als volledige storting op deze door hen genomen aandeelen, ingebracht de sleepstoomboot genaamd *Deliana*, met machines, staand en loopend want, roeiboot en verderen inventaris, welk vaartuig aan hen in vollen eigendom toebehoort en is te boek gesteld aan het kantoor van bewaring van hypotheken, kadaster en scheepsbewijzen te 's Hertogenbosch, 8 Juli 1908, onder n°. 217 van het overschrijvingsregister, gebrand als volgt: 217 's Bosch 1908.

Hoofdstuk III.

De directie.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant de heer Adrianus Wilhelmus van Loon.

De directeur geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken, de vennootschap betreffende, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Hij stelt alle beambten en bedienden aan, bepaalt hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 8. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het der vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene bepalingen.

Art. 10. Ieder jaar, vóór 1 April, wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Dordrecht.

Algemeene vergaderingen worden ook gehouden zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 11. De oproeping tot die vergaderingen geschiedt schriftelijk door den directeur, ten minstens 8 dagen te voren, met opgaaf van de te behandelen punten.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op de vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde daartoe hunne toestemming geven.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders, doch niet door den directeur, is toegelaten.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur.

Hoofdstuk V.

Over balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste jaar van het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1910.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 April 1910 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 15. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden door den directeur elk jaar vóór 1 Maart, het eerst vóór 1 Maart 1910, ingezonden aan eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Na onderzoek en vergelijking met de boeken zorgt deze commissie, dat die stukken, met haar schriftelijke advies, ten minste 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 16. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur als décharge over het afgeloopen jaar.

Hoofdstuk VI.

Winstverdeeling.

Art. 17. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Het dividend wordt 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Hoofdstuk VII.

Van ontbinding en liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe te benoemen door de algemeene vergadering waarin tot de ontbinding is besloten.

Hoofdstuk VIII.

Van de wijziging der statuten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in algemeene vergaderingen van aandeelhouders, met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Waalwijk, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan van Mil, kuiper, en Rudolf van Mil, winkelier, beiden wonende te Waalwijk, als getuigen, en, evenals de comparanten, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. W. van Loon, J. C. Winkel, J. P. Botermans; J. van Mil, R. van Mil Bohnen, H. de Vocht.

Geregistreerd te Waalwijk 5 Januari 1910, deel 103, folio 111 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst ,,Deliana'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Februari 1910, n°. 26.

N°. 88.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Goederenboot „Helvetia 7", te Rotterdam.

Heden, 17 Januari 1910, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Anthonius Wilhelmus Marinus Goudzwaard, en

Johannes Marius Kolff, beiden expediteur, wonende te Rotterdam, ten deze handelende:

a. in hunne qualiteit van eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Goudzwaard en Kolff, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende,

en *b.* ieder voor zich zelf in privé.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1910 n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Goederenboot „Helvetia 7", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft te doel het exploiteeren van eene goederenboot, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1939, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000.

Bij het passeeren dezer akte is het bij de wet voorgeschreven gedeelte van het maatschappelijk kapitaal geplaatst.

De overige niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De aandeelen worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een lid, waartoe ook eene vennootschap onder firma benoembaar is.

De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die haar ook te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot lid der directie benoemd de hiervoor genoemde vennootschap onder de firma Goudzwaard en Kolff.

Art. 5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

Bij ontstentenis van de directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directie heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het aan- of verkoopen van onroerende goederen, het doen bouwen van een ander vaartuig dan het eerste dat voor rekening van de vennootschap wordt op stapel gezet;

het aankoopen van een vaartuig, het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De directie belegt zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als zij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, is de directie gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

Art. 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren door de directie opgeroepen en wel, indien de namen en woonplaatsen van hen aan haar bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit der directie, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directie zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 8. De directie leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid van de directie voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergadering worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergadering brengen de aandeelhouders hunne stemmen uit in de volgende verhouding:

deelname van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 4 tot en met 8 aandeelen op 2 stemmen;

van meer dan 8 aandeelen op 3 stemmen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal over het dan verloopen tijdvak op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien ter-

mijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan de directie, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans, winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 1 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover die balans loopt.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 7, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 11. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Domicilie.

Art. 14. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens en Gerardus Adolphus Verkade, beiden candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Goudzwaard, J. M. Kolff; J. Lourens, G. A. Verkade, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Januari 1910, deel 413, folio 182 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910 n°. 58.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Goederenboot „Helvetia 7", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Februari 1910, n°. 26.

N°. 89.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Goederenboot „Helvetia 8", te Rotterdam.

Heden, 17 Januari 1910, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Anthonius Wilhelmus Marinus Goudzwaard, en

Johannes Marius Kolff, beiden expediteur, wonende te Rotterdam, ten deze handelende:

a. in hunne qualiteit van eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Goudzwaard en Kolff, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende,

en *b.* ieder voor zich zelf in privé.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1910 n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Goederenboot „Helvetia 8", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft te doel het exploiteeren van eene goederenboot, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1939, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000.

Bij het passeeren dezer akte is het bij de wet voorgeschreven gedeelte van het maatschappelijk kapitaal geplaatst.

De overige niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De aandeelen worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een lid, waartoe ook eene vennootschap onder firma benoembaar is.

De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die haar ook te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot lid der directie benoemd de hiervoor genoemde vennootschap onder de firma Goudzwaard en Kolff.

Art. 5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

Bij ontstentenis van de directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directie heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het aan- of verkoopen van onroerende goederen, het doen bouwen van een ander vaartuig dan het eerste dat voor rekening van de vennootschap wordt op stapel gezet;

het aankoopen van een vaartuig, het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De directie belegt zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als zij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, is de directie gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

Art. 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren door de directie opgeroepen en wel, indien de namen en woonplaatsen van hen aan haar bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit der directie, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directie zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 8. De directie leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid van de directie voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergadering worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergadering brengen de aandeelhouders hunne stemmen uit in de volgende verhouding:

deelname van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 4 tot en met 8 aandeelen op 2 stemmen;

van meer dan 8 aandeelen op 3 stemmen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal over het dan verloopen tijdvak op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien ter-

mijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan de directie, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans, winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 1 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover die balans loopt.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 7, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 11. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Domicilie.

Art. 14. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens en Gerardus Adolphus Verkade, beiden candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Goudzwaard, J. M. Kolff; J. Lourens, G. A. Verkade, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Januari 1910, deel 413, folio 182 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp- akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Goederenboot „Helvetia 8", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Februari 1910, n°. 26.

N°. 90.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Anna I", te Rotterdam.

Heden, 20 Januari 1910, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Cornelis van Dijk, reeder, wonende te Rotterdam,

en 2. de heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, reeder, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Januari 1910 n°. 40, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot „Anna I", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1959.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Cornelis van Dijk, voornoemd, voor 14 aandeelen, en door den heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Cornelis van Dijk, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht, de nieuw gebouwde sleepboot, genaamd *Anna I*, groot ongeveer 21 tonnen, met machine, sterk 20 paardenkracht, staand en loopend want, en verderen inventaris, welke boot, in de Nederlanden thuis behoorende, nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Cornelis van Dijk, en tot commissaris de heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1910.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. van Dijk, F. W. Hasselo; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 20 Januari 1910, deel 170, folio 146 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1910
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot *Anna I*, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 Februari 1910, n°. 26.

N°. 91.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Anna II", te Rotterdam.

Heden, 20 Januari 1910, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Cornelis van Dijk, reeder, wonende te Rotterdam,

en 2. de heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, reeder, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Januari 1910 n°. 40, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot „Anna II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1959.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Cornelis van Dijk, voornoemd, voor 14 aandeelen, en door den heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Cornelis van Dijk, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht, de nieuw gebouwde in de Nederlanden tehuis behoorende sleepboot genaamd „Anna II", groot ongeveer 21 tonnen en sterk 20 paardekrachten, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Cornelis van Dijk, en tot commissaris de heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1910.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. van Dijk, F. W. Hasselo; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 20 Januari 1910, deel 170, folio 146 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Maatschappij Sleepboot „Anna II”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

N°. 92.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Groninger Paarden en Rundvee Verzekeringmaatschappij, te Groningen.

Heden, 15 Januari 1910, zijn voor mij, Jan Koster, notaris ter standplaats de gemeente ten Boer, verschenen de heeren:

1. Berent Heikes Wiersema, zonder beroep, wonende te ten Boer;
2. Jan Wiersema, landbouwer, wonende aldaar;
3. Willem Zuidhof, assuradeur, wonende aldaar;
4. Willem Arend Geerts, landontginner, wonende te Groningen;
5. Johannes Abel Schuiling, assuradeur, wonende te Groningen;
6. Geert Nienhuis, molenaar, wonende te Noorderhoogebrug;
7. Klaas Vos, zonder beroep, wonende te Groningen;
8. Elle Harmannus Evenhuis, landbouwer, wonende te Woltersum;
9. mr. Siert Triezenberg, advocaat en procureur en burgemeester, wonende te ten Boer;
10. Dirk Christiaan Willem Meijer, rentenier, wonende te Bedum;
11. Jacob Bulthuis, koopman, wonende te Coevorden.

Comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1909 n°. 66.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Groninger Paarden en Rundvee Verzekeringmaatschappij.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Groningen.

Art. 3. Zij heeft ten doel het sluiten van verzekeringen,

overeenkomstig de bepalingen dezer statuten en verdere vast te stellen door commissarissen en directeur, tegen de schade, ontstaan door:

a. sterfte;

b. ziekte en ongevallen, die afmaking der dieren noodzakelijk maken;

en *c.* hemelvuur in open veld.

Het maximum, boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt bepaald door den directeur, in overleg met de commissarissen.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Verlenging of verkorting van den duur der naamlooze vennootschap vereischt de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500.

De comparanten nemen daarin deel:
de eerste voor 5 aandeelen;
de tweede voor 5 aandeelen;
de derde voor 5 aandeelen;
de vierde voor 2 aandeelen;
de vijfde voor 3 aandeelen;
de zesde voor 1 aandeel;
de zevende voor 1 aandeel;
de achtste voor 1 aandeel;
de tiende voor 5 aandeelen;
de elfde voor 2 aandeelen.
Te zamen alzoo voor 30 aandeelen.

De overige 70 aandeelen moeten binnen den tijd van 10 jaren na heden geplaatst zijn.

Is dit niet het geval, dan wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist of het aanwezige kapitaal voldoende is ter voortzetting van de vennootschap, dan wel of eene verlenging van dien termijn aan de Koningin zal worden verzocht.

De prijs van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Bij het verlijden dezer akte wordt op de geplaatste aandeelen 20 pct. gestort.

De tijd voor latere stortingen wordt aan de aandeelhouders schriftelijk bekend gemaakt 1 maand vóór dat de stortingen moeten worden gedaan.

Art. 6. Blijft een aandeelhouder in gebreke eene storting binnen den vastgestelden termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den bepaalden tijd aan de naamlooze vennootschap eene rente verschuldigd, berekend naar 5 pct. per jaar over het bedrag der verschuldigde storting, zonder dat daartoe eenige ingebrekestelling of andere akte zal noodig zijn.

Het bestuur der vennootschap heeft daarna de keuze: hetzij de verschuldigde storting met de renten van den nalatigen aandeelhouder in rechten op te vorderen, hetzij hem na gedane sommatie van zijne rechten als aandeelhouder vervallen te verklaren.

In het laatste geval is, hetgeen de aldus in gebreke gestelde aandeelhouder reeds mocht hebben gestort, ten bate der vennootschap verbeurd; alles onverminderd het recht der vennootschap den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, met een doorloopend nummer voorzien en door den directeur, den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen geteekend. Zij worden van een talon en een stel dividendbewijzen voorzien, welke alle het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

Ten kantore der vennootschap wordt een register gehouden, vermeldende de namen der aandeelhouders, alsmede de gedane stortingen en eventueele overschrijvingen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register, ten kantore der vennootschap berustend, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 9. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, is voor elke overdracht de goedkeuring van den directeur en de commissarissen noodig, waarvan blijkt door aanteekening op het aandeel, die door de directie wordt onderteekend.

De directeur heeft het recht te vorderen, dat door den nieuwen vennoot zekerheid wordt gesteld voor het niet gestort bedrag van het overgedragen aandeel.

Art. 10. De directie is bevoegd, mét goedkeuring van commissarissen, in de plaats van verloren of door brand als anderszins beschadigde bewijzen van aandeel, nieuwe af te geven aan den houder, mits op zoodanige voorwaarden, als directeur en commissarissen alsdan stellen.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 5 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem te allen tijde kan ontslaan.

Tot ontslag kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt 1 week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot ontslag kan worden besloten.

Den directeur moet in de algemeene vergadering gelegenheid worden gegeven om zich te verantwoorden.

Art. 12. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Abel Schuiling, voornoemd.

Art. 13. De directeur is belast met de geheele leiding der zaken; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle polissen, quitantiën en verdere stukken moeten voorzien zijn van de handteekening van den directeur.

Hij kan, behoudens zijne wettelijke verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, inspecteurs, hoofdagenten, agenten, kantoor- en hulppersoneel aanstellen en ontslaan en hunne salarissen en werkzaamheden regelen.

De eventueel door den raad van commissarissen aan te stellen controleurs, kunnen alleen op dezelfde wijze als de directeur worden ontslagen.

Art. 14. De directeur behoeft alleen de toestemming van de gewone meerderheid van commissarissen:

1. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het verpanden van roerende zaken en het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

2. het aankoopen van onroerende zaken en het beleggen van gelden en het in bewaargeven van gelden en waarden;

3. voor het aangaan van of het zich verdedigen tegen procedures, behoudens zijne verplichting tot het nemen van alle maatregelen, die geen uitstel dulden.

Art. 15. De effecten en andere fondsen, benevens de gelden, moeten bewaard worden bij eene door commissarissen

aan te wijzen bankinstelling of in de brandkast der vennootschap.

Art. 16. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de aandeelhouders op de algemeene vergadering vastgesteld en mag niet minder bedragen dan f 800 per jaar.

Art. 17. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen, bij met redenen omkleed besluit, dat onmiddellijk schriftelijk ter kennis van den betrokken directeur moet worden gebracht.

Binnen 1 maand nadat dit besluit is genomen, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, in welke vergadering den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden, waarna er over het ontslag van den directeur wordt beslist.

Bij tijdelijke verhindering of bij schorsing van den directeur wordt, totdat een nieuwe directeur zal zijn benoemd of de reden van tijdelijke verhindering niet meer zal bestaan, de directie door den voorzitter-commissaris waargenomen, terwijl bij langdurige verhindering van den directeur door commissarissen, zoo noodig, in zijne functie zal worden voorzien, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 18. Commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken en de kas der vennootschap.

De commissarissen kunnen op dezelfde wijze als de directeur worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel betreft de benoeming van commissarissen, worden voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heeren: mr. Siert Triezenberg, advocaat, procureur en burgemeester, wonende te ten Boer; Willem Arend Geerts, landontginner, wonende te Groningen; Geert Nienhuis, molenaar, wonende te Noorderhoogebrug; Elle Harmannus Evenhuis, landbouwer, wonende te Woltersum, gemeente ten Boer, allen voornoemd, en Gerrit Tillema, assuradeur, wonende te Groningen.

Elk jaar in de algemeene vergadering treedt een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, vast te stellen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. De raad van commissarissen benoemt uit zijn

midden een voorzitter en een secretaris, die telken jare aftreden, maar herkiesbaar zijn.

De voorzitter leidt de vergaderingen, of bij diens afwezigheid de oudste in jaren der andere leden; de secretaris roept de vergadering bijeen, zoo dikwijls de voorzitter of een der leden van den raad dit noodig acht.

De commissarissen vergaderen te Groningen; besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Van alle besprekingen en besluiten worden door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

De directeur is verplicht de vergaderingen bij te wonen en aan de commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 20. Geene vergadering van commissarissen is bevoegd tot het nemen van besluiten, indien niet minstens de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Art. 21. De commissarissen genieten eene toelage, jaarlijks vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De buiten Groningen wonende commissarissen genieten bovendien vergoeding voor de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten ten dienste der vennootschap.

Art. 22. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap door de directie afgesloten en daaruit binnen 2 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening door haar opgemaakt, welke uiterlijk vóór 15 Maart daaraanvolgende, met alle bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden gezonden.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening door een door hen benoemden accountant doen onderzoeken, die daaromtrent een schriftelijk rapport uitbrengt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen, met bedoeld rapport, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie en den raad van commissarissen tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken, gedurende het tijdvak waarover die stukken loopen.

Art. 23. De winst, blijkens de winst-en-verliesrekening gemaakt, zal worden verdeeld als volgt:

eerst wordt tot 5 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders betaald; tenzij de winst minder dan 5 pct. bedraagt, in welk geval de geheele zuivere winst aan de aandeelhouders komt.

Van hetgeen hierna overblijft, wordt uitgekeerd:
10 pct. aan den directeur;
20 pct. aan de commissarissen samen;
50 pct. aan het reservefonds, hierna vermeld;
20 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 24. Het winstaandeel (dividend) der aandeelhouders is betaalbaar ten kantore van de vennootschap, onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling zijn ingevorderd, vervallen ten behoeve van de vennootschap.

Art. 25. Er zal een reservefonds worden gevormd uit een gedeelte der winst en een deel der inleggelden; de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 % bedraagt van het maatschappelijk kapitaal, wordt hiervoor niets meer afgezonderd en wordt de gekweekte rente van dit fonds op de winst-en-verliesrekening gebracht en worden de percentages der winstverdeeling, bedoeld bij art. 23, verdubbeld.

Het reservefonds zal mogen worden aangesproken om schaden, bedoeld bij art. 3, uit te betalen, wanneer de verzekeringsgelden hiertoe door bijzondere omstandigheden tijdelijk niet toereikend zijn.

Art. 26. Voor het geval de winst-en-verliesrekening derhalve over eenig jaar verlies aanwijst, wordt dit bedrag zooveel mogelijk aangezuiverd uit het reservefonds, doch wordt in eenig volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat alle alzoo geboekte bedragen weder in het reservefonds zijn teruggevoerd.

Art. 27. Belegging van gelden van het reservefonds mag nimmer geschieden in aandeelen of obligatiën ten laste der vennootschap.

Art. 28. De directeur bepaalt, in overleg met commissarissen, de door deelnemers te betalen premiën, alsmede de inleggelden, taxatieloonen, polis en overschrijvingskosten, een en ander bij reglement van toetreding omschreven.

Art. 29. Voor elke algemeene vergadering van aandeelhouders zullen deze — behoudens spoedeischende, ter beoor-

deeling van den raad van commissarissen, — minstens 14 dagen van te voren door den raad worden opgeroepen door middel van brieven, inhoudende plaats en tijdstip der vergadering.

Art. 30. De punten van behandeling worden minstens 8 dagen voor den dag der vergadering op eene in de oproepingsbrieven aan te geven plaats voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Alleen met toestemming van $\frac{2}{3}$ der ter vergadering aanwezige stemmen en na een gunstig advies van den raad van commissarissen kunnen voorstellen in behandeling worden genomen, die niet met de daarop betrekking hebbende bescheiden, op tijd en wijze, hiervoor in dit artikel bepaald, ter visie hebben gelegen.

Art. 31. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering; zij teekenen voor den aanvang daarvan de presentielijst.

De houder van 1 of 2 aandeelen heeft 1 stem; die van 3 of 4 aandeelen 3 stemmen en die van 5 of meer aandeelen ieder 5 stemmen.

De aandeelhouders kunnen hunne stemmen door schriftelijk gemachtigden, tevens aandeelhouders, doen uitbrengen, met dien verstande, dat 1 gemachtigde voor niet meer dan 1 lastgever mag opkomen. De directeur noch de commissarissen mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 32. Alle vergaderingen worden gehouden te Groningen en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij verhindering of ontstentenis door den oudste in jaren van de leden van den raad van commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders noch de voorzitter, noch een der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en door een der aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering aan te wijzen.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 33. Besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid

van stemmen, voor zooverre niet anders in deze akte is vastgesteld.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Blanco briefjes tellen in het stemmental niet mee en worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 34. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Groningen vóór 1 Juli van ieder jaar, voor het eerst in 1910.

Art. 35. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, behalve in de gevallen, uitdrukkelijk bij deze statuten bepaald, wanneer de raad van commissarissen die noodig oordeelen, of eenige aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan dien raad mededeelen.

Wanneer in het laatste geval commissarissen binnen 14 dagen aan het aldus uitgedrukt verlangen geen gevolg hebben gegeven, zullen die aandeelhouders gerechtigd zijn tot oproeping tot de door hen verlangde vergadering zelf over te gaan op de wijze als in art. 29 is vermeld, met mededeeling van de te bespreken onderwerpen in de oproepingsbrieven.

Art. 36. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is bestemd voor:

a. het aanhooren van het verslag over den staat en de werkzaamheden der vennootschap over het afgeloopen jaar, bedoeld in art. 22;

b. het vaststellen van de balans en winst-en-verliesrekening;

c. het behandelen van al hetgeen verder op de agenda staat vermeld.

Art. 37. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan hun bekend adres.

Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 38. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bij-

zonderlijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen, waarin deze bij de wet wordt gevorderd.

Art. 39. Voor het geval aan den raad van commissarissen zal zijn gebleken, dat na algeheele uitputting van het reservefonds, het geplaatst maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 25 pct. heeft ondergaan, is de raad verplicht onmiddellijk de vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te raadplegen en met toepassing van art. 38 te beslissen of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet.

Art. 40. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateur zal genieten.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat doel opgeroepen minstens 8 dagen te voren door middel van brieven.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse, bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening zal, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, den liquidateur tot décharge strekken.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring van die rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Na afloop der liquidatie blijven de boeken en bescheiden,

betreffende de ontbonden vennootschap, onder den gewezen voorzitter van den raad van commissarissen.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te ten Boer, ten huize van den kastelein Mulder, op datum in het hoofd dezer gemeld, alles in tegenwoordigheid van de heeren Geert Mulder, kastelein, en Cornelius Bartelds, notarisklerk, beiden wonende te ten Boer, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing daarvan, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. H. Wiersema, J. Wiersema, W. Zuidhof, W. A. Geerts, J. A. Schuiling, G. Nienhuis, K. Vos Jr., E. H. Evenhuis, S. Triezenberg, D. C. W. Meijer, Jac. Bulthuis; G. Mulder, C. Bartelds, J. Koster.

Geregistreerd te Appingedam 17 Januari 1910, deel 125, folio 199 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Eerste Groninger Paarden en Rundvee Verzekeringmaatschappij, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 Februari 1910, n°. 27.

N°. 93.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Frisia Wolspinnerij, te Hilversum.

Heden, 8 Januari des jaars 1910, verschenen voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der 2 hierna te noemen getuigen, de heeren:

1. jhr. Jan Jacobus van Asch van Wijck, directeur der Utrechtsche Credietbank, lid der Provinciale Staten van Utrecht, wonende te Utrecht;
2. mr. Alphonse Henri Joseph van den Biesen, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
3. Emil Luden, luitenant-kolonel, landweerdistrictscommandant, wonende te Hilversum;
4. Jacobus Livicus Feitz, koopman, wonende te Amsterdam,

welke comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht de naamlooze vennootschap: De Frisia Wolspinnerij, waarin heeft genomen:

de comparant sub 1, 1,
de comparant sub 2, 1,
de comparant sub 3, 1,
de comparant sub 4, 97 aandeelen,
en zulks onder de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap onder de benaming: De Frisia Wolspinnerij, heeft haar zetel te Hilversum.

Zij is bevoegd elders fabrieken en kantoren te vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en handel drijven in wollen garens en andere tot de fabricage behoorende artikelen, grondstoffen en producten, alsmede alles wat daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het passeeren dezer akte, behoudens de Koninklijke bewilliging en onverminderd de bevoegdheid tot vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, het laatste krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in de eerste helft van het jaar 1958, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 500 000, verdeeld in 10 serieën van 50 aandeelen van f 1000 elk;

waarvan bij de oprichting 4 serieën worden uitgegeven; terwijl bovendien 50 oprichtersbewijzen worden verstrekt. De overige 6 serieën zullen niet worden uitgegeven dan na besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 December 1919, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin op aanvraag van den directeur.

Tijd, wijze en voorwaarden dezer uitgiften zullen telkens worden vastgesteld door den directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

De aandeelhouders hebben het recht naar evenredigheid van hun bezit daarin deel te nemen.

De oprichtersbewijzen kunnen op voorstel van den directeur met den raad van commissarissen, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te allen tijde worden afgelost tegen vergoeding van een bedrag van f 500 per stuk.

De aan die oprichtersbewijzen in de volgende artikelen toegekende voordeelen komen dan voor de helft aan de aandeelhouders, voor 1/4 aan den directeur en voor 1/4 aan de commissarissen.

Art. 5. De aandeelen en oprichtersbewijzen zijn door-

loopend genummerd, onsplitsbaar en onderteekend door den directeur en den president-commissaris; zij worden gesteld aan toonder.

Art. 6. De aandeelen worden niet anders uitgegeven als volgefourneerd.

Elk aandeel en oprichtersbewijs is voorzien van een stel dividendbewijzen benevens van een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het vorige is ingelost.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 8. Voor bewijzen van aandeelen, oprichtersbewijzen, talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, desgevorderd tegen het stellen van voldoende zekerheid, duplicaatbewijzen worden uitgegeven, indien daarvan, zoomede van het recht des aanvragers, ten genoegen van den directeur en van den raad van commissarissen blijkt.

In geval van vermissing van bewijzen van aandeel, oprichtersbewijzen of talons, zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan voordat in 2 der groote dagbladen, driemaal, telkens met een tijdsverloop van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen.

Is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directie bevoegd aan den aanvrager een nieuw stuk ter vervanging van het vermiste stuk uit te reiken, vermeldende dat het een duplicaat van het laatste is, doch overigens van gelijken inhoud als het vermiste. Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt heeft de eventueele houder van het vervangen stuk alle rechten die hij uit kracht daarvan tegen de vennootschap kan uitoefenen verloren, behoudens zijn verhaal op dengene, die het nieuwe stuk heeft bekomen; van de uitgifte van het nieuwe stuk wordt door de directie in 2 der groote dagbladen mededeeling gedaan.

De kosten van de voormelde advertentiën en de uitgifte van duplicaten zijn voor rekening van den aanvrager.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Het salaris van den directeur wordt, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld of gewijzigd.

De directeur is bevoegd, behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen, een of meer procuratiehouders der vennootschap aan te stellen, onverminderd zijne verantwoordelijkheid ten opzichte der vennootschap.

Art. 10. De benoeming van den directeur geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene daartoe strekkende voordracht van den raad van commissarissen, bij volstrekte meerderheid van stemmen door de stemgerechtigde aandeelhouders.

In afwijking hiervan wordt voor de eerste maal benoemd de heer Jacobus Livinus Feitz.

Art. 11. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd en kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen.

Art. 12. De directeur is, binnen de grenzen door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast.

Hij zorgt voor eene geregelde uitoefening van het bedrijf en voor al wat daartoe behoort, het doen van alle in- en verkoopen, de ontvangst en uitgave van geld, de boekhouding, de correspondentie, de aanstelling en het ontslag, alsmede de belooning van bedienden en werklieden.

Voor de volgende handelingen wordt de goedkeuring van den raad van commissarissen vereischt:

a. het openen van speciale kredieten, anders dan die welke tot de gewone uitoefening van het bedrijf behooren; het opnemen van gelden of het aangaan van obligatieleeningen;

b. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. de benoeming van beambten wier jaarlijksche remuneratie de som van f 1000 te boven gaat;

d. het voeren van rechtsgedingen behalve in spoedeischende gevallen en het aangaan van dadingen.

De goedkeuring van den raad van commissarissen blijkt

tegenover derden voldoende uit de medeonderteekening der tot die handeling betrekkelijke akte door een commissaris namens den raad.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Zij worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen. Voor de eerste maal worden benoemd de heeren: jhr. J. J. van Asch van Wijck, te Utrecht; mr. A. H. J. van den Biesen, te Amsterdam; E. Luden, te Hilversum.

Art. 14. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen van den directeur en is bevoegd zich door een accountant te laten bijstaan.

Elk zijner leden is het toegangsrecht verleend tot de fabriek en alle andere localiteiten der vennootschap en is bevoegd om te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en gerechtigd tot het vragen van alle inlichtingen aan den directeur betreffende de zaken der vennootschap, welke inlichtingen door hem op eerste aanvraag moeten worden verstrekt.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een zijner leden dit wenschelijk acht.

Op verlangen van dien raad woont de directeur de vergadering bij.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden. De directeur heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 16. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter.

Art. 17. De raad van commissarissen is bevoegd om den directeur onder opgave van redenen te schorsen, in welk geval de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk in het beheer voorziet.

De raad van commissarissen is verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, te houden binnen den tijd van 3 weken na het besluit tot schorsing, ten einde over de opheffing der schorsing of wel het ontslag van den geschorste te doen beslissen.

Geen ontslag vindt plaats zonder dat de geschorste in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen.

Indien het besluit tot schorsing niet door de vergadering wordt bekrachtigd en de geschorste directeur niet wordt ontslagen, treedt deze terstond weder in functie.

Art. 18. Bij ontstentenis van den directeur zal in het beheer door den raad van commissarissen worden voorzien en binnen den tijd van 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, om met inachtneming der bepalingen dezer statuten in de vacature te voorzien.

Art. 19. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te machtigen tot alle handelingen welke in deze statuten niet uitdrukkelijk aan hem zijn opgedragen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den raad van commissarissen of bij ontstentenis door den directeur.

De oproeping daartoe geschiedt bij eene advertentie in 2 der groote dagbladen, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering geplaatst.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de eerste helft van het boekjaar plaats, voor het eerst in 1911.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen worden gehouden wanneer de raad van commissarissen, de directeur of wel de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen met schriftelijke opgave der redenen aan den raad van commissarissen.

De vergadering wordt in de laatste beide gevallen gehouden uiterlijk 6 weken nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

De oproeping geschiedt als bepaald in art. 20.

Art. 23. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

De raad van commissarissen is echter bevoegd te eischen dat de aandeelen 3 dagen te voren gedeponeerd worden ter plaatse door hem aan te geven.

Aandeelhouders kunnen zich alleen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere leden van dien raad.

De voorzitter der vergadering wijst telkens een secretaris aan.

Art. 25. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt minstens 8 dagen te voren eene opgave ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Is dit ten opzichte van eenig voorstel niet geschied, zoo kan daaromtrent geene beslissing worden genomen, tenzij de raad van commissarissen zich daartegen niet verzet, en door de algemeene vergadering vertegenwoordigende minstens 3/5 van het uitgegeven aandeelenkapitaal met alle uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering van den inhoud dezer akte van oprichting of het nemen van een besluit tot ontbinding der vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Art. 26. Indien aandeelhouders eenig onderwerp wenschen behandeld te zien, geven zij daarvan minstens 12 dagen vóór den dag der vergadering kennis aan den raad van commissarissen, welke alsdan desgewenscht de opgave met dat onderwerp aanvult.

Art. 27. In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel ééne stem uitgebracht.

Niemand kan echter voor zichzelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 28. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bij art. 36 bepaalde.

Alle stemmingen over personen geschieden door niet onderteekende briefjes. Indien geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen is, heeft herstemming plaats uit een dubbeltal, waarop de namen voorkomen van degenen die de meeste stemmen hebben verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Over alle nadere te nemen besluiten wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 29. Het procesverbaal eener algemeene vergadering van aandeelhouders moet òf notarieel worden opgemaakt met medeonderteekening van den voorzitter òf wel door den voorzitter of een door de vergadering aan te wijzen persoon worden onderteekend; aldus opgemaakt strekt het tot volledig bewijs ten opzichte van alle aandeelhouders.

Art. 30. De raad van commissarissen brengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders bij monde

van een zijner leden of door den directeur verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 31. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot en met 30 April; jaarlijks, op 30 April, voor het eerst op 30 April 1911, worden de boeken afgesloten, waarvan de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door de zorg van den directeur worden opgemaakt en vóór 31 Juli daaropvolgende aan het oordeel van den raad van commissarissen onderworpen.

Art. 32. De balans en winst-en-verliesrekening zullen, met prae-advies van den raad van commissarissen, in de gewone algemeene vergadering aan de aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 33. De winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten, na aftrek van alle lasten en kosten, vaste bezoldigingen en uitkeeringen, na afrekening van alle verliezen en exploitatiekosten, benevens na eene afschrijving op den kostprijs van 2 procent op de fabrieksterreinen, van 5 procent op de gebouwen en van 10 procent op de machinerieën; op voorstel van den directeur met den raad van commissarissen kan de algemeene vergadering besluiten tot eene wijziging in deze afschrijvingen.

De overige winst wordt in de eerste plaats bestemd voor uitkeering aan de aandeelhouders tot 4 procent over het gestorte kapitaal.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

50 procent aan de aandeelhouders;

10 procent aan het reservefonds totdat en zoolang dit 50 procent van het geplaatste kapitaal zal bedragen, waarna deze 10 procent zullen verdeeld worden als volgt:

de helft aan de aandeelhouders;

1/4 aan den directeur, en

1/4 aan de commissarissen;

15 procent aan den directeur;

15 procent aan de commissarissen;

10 procent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 34. Is in eenig jaar de verdeelbare winst niet toereikend om de uitkeering van 4 procent over het aandeelenkapitaal te betalen dan beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur met den raad van commissarissen of er termen bestaan om het daartoe ontbrekende bij te passen uit het reservefonds voor zoover dit strekt.

Art. 35. Alle niet binnen 5 jaren opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap.

Art. 36. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, behalve in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een dergelijk besluit zullen eveneens wijzigingen in de akte van vennootschap kunnen worden gebracht, daaronder begrepen uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal. In eene vergadering, gehouden tot het beraadslagen over en nemen van zulk een besluit, moeten echter minstens 3/5 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en 3/5 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding of wijziging verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe aankondiging en oproeping zal worden overgegaan.

In deze tweede vergadering, onverschillig het getal der tegenwoordige aandeelen, kan met 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding of wijziging worden besloten.

Art. 37. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeur onder toezicht van den raad van commissarissen met de liquidatie belast.

Het salaris van den liquidateur wordt dan tevens in die vergadering bepaald.

Art. 38. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur is voorgeschreven, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhou-

ders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Nadat de aandeelhouders uit de liquidatie 100 procent op hunne aandeelen hebben ontvangen, zal het overblijvende worden verdeeld als volgt:

10 procent aan de houders van oprichtersbewijzen;
60 procent aan de aandeelhouders;
15 procent aan den directeur, en
15 procent aan de commissarissen die op het oogenblik van het besluit tot liquidatie die functie bekleeden.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 December 1909 n°. 50, welk ontwerp met een uittreksel uit dat besluit aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen en Henri Franciscus Warmerskerken, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. J. van Asch van Wijck, A. H. J. van den Biesen, E. Luden, J. L. Feitz; A. van Tellingen, Henri F. Warmerskerken, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1910, deel 248, folio 22 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909 n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Frisia Wolspinnerij, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 Februari 1910, n°. 27.

N°. 94.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland—America Trading Company, Handel Maatschappij Holland—America, te Amsterdam.

Heden, 10 Januari 1910, compareerden voor mij, Barthelomeus Lambertus Loeff, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der aan mij bekende en hierna te noemen getuigen:

1. de heer mr. Jan Gerard Bernard Jozef Heuveldop, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Adrianus van Gelsdorp, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Cornelis Eliza Jan de Bordes, bankier, wonende te Utrecht,

en *b.* Hubert Frederik Joseph Mähler, commissionnair in effecten, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan op het ontwerp der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 4 Januari 1910 n°. 58, en zulks onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Holland—America Trading Company, Handel Maatschappij Holland—America. Zij is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 30 jaren, ingaande op den datum van dagteekening dezer akte, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, behoudens verlenging van dat tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering, en zoo noodig daarop verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: De export en import van goederen, zoo voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 1000, waarvan bij het passeeren van deze akte 12 aandeelen van f 1000 zijn geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na besluit der algemeene vergadering en zoo noodig verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. De aandeelen moeten volgestort zijn en luiden aan toonder, zijn geteekend door den directeur en een commissaris, doorloopend genummerd van 1 tot en met 60 en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Bij verlies of onbruikbaar worden van bewijzen van aandeel, kunnen door den directeur en commissarissen tegen waarborg en onder verder door hen te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen van aandeel aan de belanghebbenden worden afgegeven.

Art. 5. De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 500 en f 100. De onderaandeelen dragen het nummer van het gesplitste aandeel, met bijvoeging der letters *a*, *b* en volgende.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen, allen door de algemeene vergadering te benoemen en te ontslaan.

In afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Hubert Frederik Joseph Mähler, en tot commissarissen: de heeren Cornelis Eliza Jan de Bordes en mr. Jan Gerard Bernard Jozef Heuveldop, allen hiervoor genoemd.

Art. 7. De directeur wordt benoemd voor den tijd van 3 jaar en is terstond herkiesbaar.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur kunnen commissarissen een hunner of een ander aanwijzen om tijdelijk doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders de functiën waar te nemen.

Het college van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht, uiterlijk binnen 4 weken daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien het college van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden, of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren en heeft de leiding en het beheer der zaken de vennootschap betreffende.

Hij heeft de toestemming noodig van commissarissen voor:

1. het aangaan van leeningen;
2. het koopen en verkoopen van onroerende goederen;
3. het treffen van dadingen;
4. het huren en verhuren van onroerende goederen;
5. het aanstellen van agenten.

Art. 9. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen volgens een vast te stellen rooster af, doch is terstond herkiesbaar.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, met of zonder den directeur; commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij houden notulen van hunne vergaderingen.

De directeur is desverlangd verplicht hunne vergaderingen bij te wonen.

Commissarissen hebben zoo te zamen als afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren, boeken, registers, bescheiden en kas der vennootschap.

De directie verschaft hun alle gewenschte inlichtingen.

Art. 10. De directeur moet houder zijn van 2 of meer aandeelen en commissarissen ieder van minstens 1 aandeel.

Art. 11. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

Jaarlijks, op den tweeden Woensdag in de maand Mei, wordt ten kantore der vennootschap, des namiddags om 4 uur, de gewone algemeene vergadering gehouden, waarin:

a. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening worden be-

handeld en ter goedkeuring aangeboden, met een verslag van commissarissen en voorts het dividend vastgesteld;

c. voorzien wordt in vacaturen;

d. behandeld worden alle voorstellen door directeur of commissarissen aan de orde gesteld dan wel door een of meer aandeelhouders minstens 14 dagen voor de algemeene vergaderingen aan commissarissen schriftelijk ingediend.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig achten, of dit wordt verlangd door aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, welke dit schriftelijk, onder opgave van de punten van behandeling, aan de commissarissen verzoeken.

In dit laatste geval moet de vergadering worden gehouden binnen eene maand na het inkomen van het verzoek.

Is de directie nalatig binnen dien termijn eene vergadering te houden, dan zijn de aandeelhouders die het verzoek deden, zelven bevoegd eene vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de bepalingenn dezer akte.

Art. 13. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden 14 dagen te voren, bij aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan de termijn van oproeping tot 4 dagen verkort worden.

De punten van behandeling worden in de oproeping kortelijk vermeld.

Behoudens de bepalingen van art. 11, sub *d*, kunnen andere voorstellen alleen in behandeling komen wanneer de vergadering daartoe met algemeene stemmen toestemming verleent.

Art. 14. Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem. Houders van onderaandeelen die aan eene stemming wenschen deel te nemen, zullen echter voor zich zelf of als gemachtigde moeten beschikken over zooveel onderaandeelen, dat zij een totaal bedrag van f 1000 vormen of veelvouden van dien.

Ingevolge het voorgeschrevene bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zal geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen voor zich zelven mogen uitbrengen.

Geen directeur of commissaris zal als gemachtigde mogen optreden.

Art. 15. De algemeene vergadering besluit met meerderheid van stemmen.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling; bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Over personen geschiedt de stemming bij gesloten briefjes.

Is er bij de stemming over personen bij de eerste stemming geene meerderheid verkregen, zoo zal er eene geheel nieuwe vrije stemming plaats hebben. Mocht ook dan niemand de meerderheid hebben verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen hen die de meeste stemmen verkregen; bij staking der stemmen beslist het lot.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen, bij hunne afwezigheid door een der aandeelhouders door de vergadering te benoemen.

Van het verhandelde worden door den directeur of door een door de aandeelhouders aangestelden aanwezige, notulen gehouden. Deze notulen moeten mede onderteekend worden door den voorzitter der vergadering.

Art. 17. Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór, of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of verandering van het maatschappelijk kapitaal, is een besluit noodig, genomen met 3/4 der stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Mocht op zoodanige vergadering het 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, die een besluit neemt ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken worden daarna afgesloten en daaruit door de directie vóór 15 April daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar met de betrekkelijke bescheiden aan commissarissen ter onderzoek zal worden aangeboden, welke daarna de stukken vóór 1 Mei met hunne verslagen daaromtrent aan de directie terugzenden.

De directeur legt al deze stukken gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 19. Uit de winst wordt allereerst zoo mogelijk aan aandeelhouders 5 percent over het gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

75 percent aan aandeelhouders;

25 percent aan directie en commissarissen.

Art. 2. Het dividend wordt betaalbaar gesteld bij de

Kasvereeniging te Amsterdam of een ander aan te wijzen kantoor, binnen 4 dagen na de vaststelling.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering andere personen daartoe benoemt.

De vergadering die tot de liquidatie besluit, bepaalt tevens de belooning van liquidateuren.

Art. 22. De bepalingen dezer akte blijven gedurende de liquidatie van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 23. Alle kosten van oprichting zijn voor rekening der vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas La Grappe Dominicus, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Cornelis Haven, winkelier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) J. G. B. J. Heuveldop, A. van Gelsdorp; N. La Grappe Dominicus, C. Haven, B. L. Loeff.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 Januari 1910, deel 311, folio 176 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B n. 589.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland—America Trading Company, Handel Maatschappij Holland—America, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 95

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwbuiner glasfabrieken, te Nieuw-Buinen, gemeente Borger.

Heden, 21 Januari 1910, compareerde te Borger voor mij, Hendrik Rudolf Trip, notaris te Borger, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer Hendrik Meursing, lid der Provinciale Staten van Drenthe, wonende te Assen, voor zich, als commissaris van de naamlooze vennootschap: Nieuwbuiner glasfabrieken, gevestigd te Nieuw-Buinen, en als in zijne hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

a. Gerrit Kniphorst, kassier, wonende te Stadskanaal, gemeente Wildervank;

b. Sijnco Reynders, burgemeester der gemeente Rolde, wonende te Rolde,

de sub *a.* en *b.* genoemden als commissarissen der naamlooze vennootschap: Nieuwbuiner glasfabrieken, gevestigd te Nieuw-Buinen, en

c. Cornelis Worp, zonder beroep, wonende te Nieuw-Buinen, als directeur dier naamlooze vennootschap, krachtens onderhandsche procuratie van de maand Januari 1910, welke volmacht, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hem, de getuigen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze akte wordt vastgehecht, te zamen uitmakende het bestuur en directeur der naamlooze vennootschap: Nieuwbuiner glasfabrieken, gevestigd te Nieuw-Buinen, opgericht bij akte, verleden voor den notaris Vroom, te Stadskanaal, 26 Augustus 1891, na verkregen Koninklijke bewilligng bij besluit van 24 Maart 1891, op het ontwerp dier akte, later gewijzigd bij akten, 15 Juni 1896 en 12 Mei 1908 verleden voor den notaris Marinus Adrianus Vroom, te

Stadskanaal, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 20 Maart 1896 en 19 Maart 1908.

Comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 15 November 1909, met algemeene stemmen is besloten, eenige wijzigingen te maken in de statuten dier naamlooze vennootschap en op die wijzigingen de vereischte Koninklijke bewilliging te vragen;

dat in art. 2, sub letter *b*: ,,groot 1 hectare 60 aren 20 centiaren'', zal worden vervangen door: ,,groot 61 roede 50 el'';

dat in art. 3, alinea 1, staat: ,,Alle aandeelen worden geteekend door commissarissen'', hetwelk zal worden vervangen door: ,,Alle aandeelen worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen'';

dat in art. 3, alinea 2, de laatste 3 woorden: ,,door 2 commissarissen''. wordt vervangen door: ,,door den directeur en 2 commissarissen'';

dat in art. 4, alinea 2, de woorden: ,,De directeur is belast met het dagelijksch toezicht'', worden vervangen door: ,,De directeur is belast met het geldelijk beheer en het dagelijksch toezicht'';

dat in art. 4, alinea 3, aan den laatsten zin wordt toegevoegd: ,,met dien verstande, dat tot het aangaan van geldleeningen de toestemming en medeteekening vereischt is van de commissarissen.'';

dat van art. 4 de 4de alinea geheel vervalt, zoodat wordt weggelaten de woorden: ,,Het geldelijk beheer is opgedragen aan commissarissen.'';

dat in art. 4, in alinea 5, de woorden: ,,die f 10 000 te boven gaan'', worden vervangen door: ,,die f 15 000 te boven gaan'';

dat aan het slot van alinea 8 van art. 4 worden toegevoegd de woorden: ,,zonder toestemming van commissarissen'';

dat van alinea 10 van art. 4 vervallen de woorden: ,,de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan'';

dat in alinea 11 van art. 4, achter de woorden: ,,volgens op te maken rooster'', wordt toegevoegd de woorden: ,,en blijft in functie tot de nieuwe verkiezing heeft plaats gehad'';

dat in alinea 2 van art. 5 de woorden: ,,na door den commissaris te zijn onderzocht'', worden vervangen door de woorden: ,,na door de commissarissen te zijn onderzocht'';

dat aan de laatste alinea van art. 6 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea van den volgenden inhoud: ,,Op overeenkom-

stige wijze moet bij ontslag of overlijden van een of meer commissarissen binnen eene maand in de vacature(s) worden voorzien";

dat art. 12 in het vervolg zal luiden: „Het salaris van den directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.";

dat overigens geenerlei wijzigingen in de statuten zijn gebracht;

dat op het concept der akte, houdende deze wijzigingen, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Januari 1910 n°. 31.

Waarvan akte is verleden op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik Hoeksema, notarisklerk, en Evert Griemink, arbeider, wonende beiden te Borger, als getuigen, die, met den comparant en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. Meursing; H. Hoeksema, E. Griemink, H. R. Trip, notaris.

Geregistreerd te Assen 22 Januari 1910, deel 153, folio 1 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Jan. 1910
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wij-

zigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwbuiner glasfabrieken, gevestigd te Nieuw-Buinen, gemeente Borger, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Maart 1908 n°. 56 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 96.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spokane Meelmolens, te Amsterdam.

Op 19 Januari 1910 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Everard Jan Everwijn Lange jr., wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Spokane Meelmolens, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze venootschap, 19 November 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte houdende die wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1910 n°. 78, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In de laatste alinea van art. 13 worden de woorden: „15

percent aan het Spokane-kantoor, ter beschikking van den directeur'', vervangen door de woorden: ,,15 percent aan den administrateur''.

Aan dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Evenwel zal de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van den directeur en de commissarissen kunnen besluiten, dat een te bepalen deel van de winst, alvorens eenige uitkeering geschiedt, zal worden bestemd tot vorming of versterking van een extra reservefonds. Deze extra reserve zal worden verdeeld, zoodra zij tot een bedrag zal zijn aangegroeid gelijk aan dat der in portefeuille aanwezige aandeelen in de vennootschap, en kan reeds vroeger geheel of ten deele worden verdeeld, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe besluit. De verdeeling zal geschieden in en met zoodanige aandeelen door overboeking op kapitaalrekening ter volstorting dier aandeelen overeenkomstig de hierboven voor de verdeeling der overwinst boven 6 percent gestelde regels, met dien verstande, dat de daar bedoelde 15 percent aan den raad van commissarissen, 10 percent aan den directeur en 15 percent aan den administrateur, zullen toekomen aan hen die als commissaris, directeur of administrateur zouden hebben gedeeld in de bedragen welke in het extra reservefonds zijn gestort, indien die bedragen daarin niet gestort waren, doch als winst waren verdeeld geworden, en wel in de verhouding waarin zij daarin alsdan zouden hebben gedeeld. Bij overlijden van zoodanigen commissaris, directeur of administrateur geschiedt de uitkeering aan zijne erfgenamen''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Everwijn Lange; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1910, deel 270, folio 192 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910 n°. 78. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spokane Meelmolens, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 October 1908 n°. 49 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 97.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Petroleum Maatschappij, te Amsterdam.

Op 21 Januari 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen van Ritthem, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Dordtsche Petroleum Maatschappij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende,

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 9 November 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1910 n°. 78, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 9 worden de woorden: „hoogstens 7 commissaris-

sen" vervangen door de woorden: ,,hoogstens 8 commissarissen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. L. M. Lambrechtsen; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Januari 1910, deel 270, folio 146 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910
n°. 78.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordtsche Petroleum Maatschappij, gevestigd te

Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 November 1907 n°. 66 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Februari 1910, n°. 32.

N°. 98.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noord-Nederlandsche Verzekering-Maatschappij, te Leeuwarden.

Heden, 21 Januari 1910, zijn voor mij, mr. Ate van Giffen, notaris ter standplaats Leeuwarden, verschenen de heeren:

1. Cornelis Visser, directeur van de Nationale Onderlinge Arbeidscontract- en Ziekteverzekering-maatschappij;
2. Joeke Hendrikus Heep, assuradeur;
3. Mr. Jacob Swart, advocaat en procureur;
4. Geert Rienk Pel, koopman en commissaris der Leeuwarder Bankvereeniging:
5. Hendrikus Johannes Peletier, koopman, voorzitter-directeur der Coöperatieve Leeuwarder Credietbank voor den Middenstand;

allen wonende te Leeuwarden;

6. Albertus Bruins Slot, burgemeester der gemeente Smallingerland, wonende te Dragten.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Januari 1910 n°. 40, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Noord-Nederlandsche Verzekering-Maatschappij. Zij heeft haren hoofdzetel te Leeuwarden en is bevoegd in andere plaatsen van Nederland bijkantoren te vestigen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sluiten van ver-

zekeringen en herverzekeringen tegen de schade als gevolg van ongelukken, ziekte, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, diefstal, inbraak, zoomede tegen transport-, bedrijf- en waterleidingschade.

Met uitzondering van brand- en levensverzekering, is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd te besluiten ook andere takken van verzekering tot den werkkring der vennootschap te bestempelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1959.

De duur van haar bestaan kan, op de wijze in art. 34 bepaald, door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders verlengd of ingekort worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in aandeelen elk groot f 1000. De aandeelen worden gerangschikt in 5 serieën, elk van 100 stuks. Elke serie kan bij gedeelten worden uitgegeven.

De eerste serie is geheel geplaatst; de tweede gedeeltelijk.

Het plaatsen der overige aandeelen moet binnen 15 jaren na heden geschieden, behoudens verlenging van dien termijn, welke de directie, na bekomen machtiging van den raad van commissarissen, bevoegd is te verzoeken.

Het kapitaal kan, ingevolge een besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 34 bepaald, vergroot worden.

Art. 5. De uitgifte der aandeelen kan niet beneden pari geschieden. In geval van plaatsing boven pari wordt het surplus in het reservefonds der vennootschap gestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen staan op naam, doch kunnen, mits volgestort, desverlangd, aan toonder worden gesteld.

Zij dragen de handteekening van de directie en van minstens 2 commissarissen, zijn opeenvolgend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Ieder aandeel op naam vermeldt elke daarop gedane storting.

Art. 7. Voor de overdracht van niet volgestorte aandeelen wordt de goedkeuring van het bestuur der vennootschap vereischt. Deze goedkeuring bevrijdt den oorspronkelijken vennoot, diens erven of rechtverkrijgenden niet van de in art. 43 van het Wetboek van Koophandel omschreven verantwoordelijkheid, tenzij het bestuur deze uitdrukkelijk en schriftelijk opheft.

Bij overdracht van aandeelen op naam onder levenden geschiedt— behoudens de goedkeuring in de voorgaande alinea vermeld, als het een niet volgestort aandeel betreft — door eene akte, inhoudende eene verklaring van overdracht door of vanwege den vennoot en den nieuwen verkrijger onderteekend. Deze overdracht zal tegenover de vennootschap eerst gelden sedert het tijdstip, dat de akte aan de directie is beteekend of overgelegd.

Bij overlijden van een vennoot, wiens aandeel niet is volgestort, heeft het bestuur het recht volstorting te eischen, indien niet binnen 6 maanden na dat overlijden, met zijne goedkeuring, onder overlegging van de noodige bewijsstukken, zulks ter beoordeeling van het bestuur, een nieuwe vennoot in de plaats van den overledene is gesteld.

De overdracht of de overgang van aandeelen op naam wordt op de aandeelbewijzen vermeld en door de directie en 2 commissarissen onderteekend. Zij worden bovendien in het register van aandeelhouders aangeteekend.

Overschrijving van aandeelen op naam kan niet geschieden van den dag af, op welken de oproeping tot eene vergadering van aandeelhouders is gedaan, tot en met den dag der vergadering.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Aandeelen, talons, dividend- en oprichtersbewijzen, die ontvreemd, verloren of beschadigd zijn, kunnen vervangen worden door duplicaatbewijzen, mits voldaan zij aan de voorwaarden door het bestuur te stellen.

Door de uitgifte van duplicaat-bewijzen zijn de vervangen oude aandeelen, talons, dividend- en oprichtersbewijzen van onwaarde.

Storting.

Art. 9. Binnen 8 dagen na de dagteekening der akte van oprichting moet op elk geplaatst aandeel 20 pct. worden gestort.

Buiten gebleken noodzakelijkheid, ter beoordeeling van directie en commissarissen, worden geen verdere stortingen

gevraagd dan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders wordt de datum van bijstorting minstens 4 weken van te voren per aangeteekenden brief door de directie medegedeeld.

Tot meerdere storting zijn aandeelhouders te allen tijde gerechtigd, in welk geval hun uit de winst zoodanige rentevergoeding wordt gegeven als in art. 32 is bepaald.

Alle stortingen moeten geschieden ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Art. 10. Indien een aandeelhouder of diens erven of rechthebbenden eene verplichte storting niet binnen den daarvoor aangegeven termijn doet, zal de directie hem per deurwaarders-exploot, op zijne kosten, aan zijne woonplaats of aan zijn gekozen domicilie te beteekenen, sommeeren om alsnog binnen 14 dagen het verschuldigde, vermeerderd met eenen interest naar 6 ten 100 in het jaar sedert den datum der verplichte storting, te voldoen. Wordt aan deze aanmaning niet voldaan, dan heeft het bestuur de keuze om:

òf den nalatige in rechten te vervolgen, in welk geval deze alle recht verliest op eenig dividend, dat beschikbaar komt, vóór dat hij zijne verplichting tot storting is nagekomen;

òf het aandeel van den in gebreke gebleven aandeelhouder ten behoeve der vennootschap verbeurd te verklaren, waardoor alle zijne rechten vervallen, zijne aandeelbewijzen van onwaarde worden en al hetgeen hij reeds mocht hebben gestort ten behoeve der vennootschap is verbeurd, terwijl de directie alsdan bevoegd is, duplicaat-aandeelen met toebehooren,. dragende dezelfde nummers als die waarop de storting niet werd gedaan, aan andere personen uit te geven, onverminderd het recht van de directie ten allen tijde de geleden schade op den nalatige te verhalen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 11. Behalve de hiervoren genoemde aandeelen verstrekt de vennootschap oprichtersbewijzen luidende ,,aan toonder'', gewaarmerkt, genummerd en van uitkeeringsbewijzen en talons voorzien op gelijke wijze als de aandeelen. Deze oprichtersbewijzen worden uitgereikt aan de bij het verlijden dezer akte bekende houders van meer dan 2 aandeelen en wel: 1 voor elke 3 aandeelen en 2 voor elke 5 aandeelen.

De verdeeling en toekenning zal geschieden door en in eene dadelijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering

van aandeelhouders, waarna geene oprichtersbewijzen meer worden verstrekt.

De houders der oprichtersbewijzen hebben geen verplichtingen en slechts het in art. 32 vermelde recht, welk niet mag gewijzigd worden zonder goedkeuring van de meerderheid der houders dezer bewijzen.

De vennootschap kan echter te allen tijde deze bewijzen intrekken, tegen vergoeding van f 1000 voor elk bewijs.

Aankondigingen, domicilie.

Art. 12. Ingeval niet anders is vastgesteld, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, door middel van advertentiën, geplaatst in een te Leeuwarden en een te Amsterdam verschijnend en veel verspreid dagblad, of wel zoolang geene aandeelen aan toonder zijn uitgegeven, per circulaire, zulks ter keuze van het bestuur.

Ter vereenvoudiging van de uitvoering van bepalingen, afwijkende van bovenstaande wijze van bekendmaking, is de vennoot die een aandeel op naam heeft, verplicht zijne in Nederland gevestigde woonplaats of zijn aldaar gekozen domicilie bij de directie bekend te maken, bij gebreke waarvan hij geacht wordt domicilie te hebben gekozen te Leeuwarden ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Bestuur.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren en een raad van commissarissen, die uit ten minste 5 leden bestaat.

Telken jare, op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij art. 24, voor het eerst in 1911, treedt een der commissarissen af volgens vast te stellen rooster.

Commissarissen benoemen uit hun midden een raad van toezicht van 3 leden, die zoowel tegenover de directie als tegenover derden den raad van commissarissen vertegenwoordigt.

Iedere directeur en iedere commissaris wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, op de wijze in art. 27 omschreven.

Bij eene door commissarissen vast te stellen instructie voor de directie worden onder meer nader geregeld de duur van aanstelling en het ontslag van den directeur of de directeuren.

Gedurende zijne functie moet ieder directeur minstens 5,

ieder commissaris minstens 2 aandeelen op naam hebben, welke tot waarborg strekken voor hun beheer en toezicht en noch vervreemd, noch verpand kunnen worden, zoolang hun geen volledige décharge is verleend.

De hiervoor verpande aandeelen worden bij een derde in bewaring gesteld.

Art. 14. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Cornelis Visser, en tot commissarissen de comparanten Albertus Bruins Slot, Joeke Hendrikus Heep, Geert Rienk Pel, Hendrikus Johannes Peletier en mr. Jacob Swart.

Art. 15. De raad van commissarissen bepaalt hoe gehandeld moet worden in gevallen in deze akte niet voorzien, en beslist meeningsgeschillen tusschen directeuren.

Directie.

Art. 16. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, eventueel onder bijstand van den raad van commissarissen voor zoover deze akte zulks voorschrijft.

Indien 2 directeuren zijn aangesteld, kunnen zij de vertegenwoordiging slechts gezamenlijk uitoefenen, met dien verstande, dat de raad van commissarissen bevoegd is een zijner leden aan te wijzen ten einde, ingeval een der directeuren afwezig of verhinderd is, dezen te vervangen.

Bij ontstentenis van beide directeuren benoemt de raad van commissarissen een of meer plaatsvervangers ter waarneming der directie, totdat de vergadering van aandeelhouders in de vacature heeft voorzien.

Op gelijke wijze draagt de raad van commissarissen zorg voor de vertegenwoordiging der vennootschap, indien slechts een directeur de directie uitmaakt en deze tijdelijk verhinderd is de directie waar te nemen.

Het salaris van ieder directeur wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen.

Art. 17. Ieder directeur en ieder commissaris kan door den raad van commissarissen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin den geschorsten directeur of commissaris de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

Daarna wordt door de vergadering overgegaan, hetzij tot zijn ontslag, hetzij tot de aanhouding of de opheffing der schorsing.

Heeft deze vergadering niet binnen 40 dagen na de schor-

sing plaats, dan kan de geschorste zelf, met inachtneming van den termijn en op de wijze als in deze statuten is bepaald, eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Ingeval tot ontslag van den geschorste besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraken op zijn honorarium dan tot en met den dag van schorsing en verliest hij alle rechten op het hem in art. 32 toegekende aandeel in de winst van het op dien dag loopende of eenig later boekjaar. De vennootschap is hem alsdan geene schadevergoeding, uit welken hoofde ook, verschuldigd.

Art. 18. De directie heeft de schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. het beleggen en ter leen opnemen van gelden;

b. het koopen van onroerende goederen en het vervreemden of bezwaren van eigendommen der vennootschap;

c. het voeren van gedingen, zoo eischend als verwerend en het aangaan van dadingen;

d. de wijze van bewaring van gelden en geldswaardige papieren;

e. de vestiging en inrichting van bijkantoren, zoomede de aanstelling van gesalarieerde beambten.

De mede-onderteekening door een lid van den raad van commissarissen, door dien raad gemachtigd, zal tegenover derden als bewijs van de vereischte machtiging gelden.

Commissarissen.

Art. 19. De raad van commissarissen kiest, met meerderheid van stemmen, uit zijn midden een voorzitter, stelt een huishoudelijk reglement voor zijne werkzaamheden vast, en houdt notulen van hetgeen in zijne vergadering is behandeld.

De directie woont de vergaderingen bij, zoo dikwijls de raad dit noodig acht.

De voorzitter bepaalt de vergaderingen, doch is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst der uitnoodiging van een directeur of van minstens 2 commissarissen, eene vergadering van den raad uit te schrijven. Voor geldige besluiten wordt de aanwezigheid van meer dan het halve aantal der commissarissen vereischt.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de commissarissen of aan de leden van den raad van toezicht, behalve het in art. 32 genoemde winstaandeel, een presentiegeld of eene vaste belooning toegekend worden.

Art. 20. De raad van commissarissen stelt, op voorstel

der directie en van den raad van toezicht, de tarieven en voorwaarden van verzekering vast.

Directie en commissarissen bepalen gezamenlijk het maximum van het bedrag en van het eigen risico, dat de maatschappij op hetzelfde verzekeringsbelang mag loopen.

De directie is bevoegd na bekomen machtiging van den raad van toezicht provisioneel de tarieven en voorwaarden van verzekering te wijzigen, in welk geval deze wijzigingen in de eerstvolgende gewone vergadering van den raad van commissarissen aan zijne goedkeuring worden onderworpen.

Afwijking van de tarieven en voorwaarden van verzekering in bijzondere gevallen is aan de directie niet toegestaan, tenzij zij daartoe door den raad van toezicht of een gedelegeerd commissaris is gemachtigd.

Art. 21. Ieder commissaris is ten allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap. De directie is verplicht daarbij behulpzaam te zijn en alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 22. De raad van commissarissen wijst de leden aan die ingeval een lid van den raad van toezicht ontbreekt of verhinderd is, diens plaats zullen innemen en de volgorde waarnaar die plaatsvervulling zal geschieden.

De raad van toezicht vergadert zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt, doch ten minste 4 maal per jaar.

Vergaderingen.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder leiding van den voorzitter van den raad van commissarissen; ingeval deze niet aanwezig is, kiest de vergadering haren voorzitter.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren door de directie of den raad van commissarissen bijeengeroepen, op de wijze in art. 12 vermeld.

Om de vergaderingen bij te wonen zijn de houders van aandeelen aan toonder verplicht hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse en ten tijde bij de aankondiging der vergadering bepaald.

Het hun daarvoor afgegeven bewijs van ontvangst geeft hun persoonlijk het recht van toegang tot de vergadering. Aandeelhouders zijn verplicht, alvorens hun stemrecht uit te oefenen, de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal der door hen uit te brengen stemmen. Van het in elke vergadering van aandeelhouders verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden

ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door een der in de vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter wordt aangewezen.

Bijaldien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt het inschrijven en teekenen van het notulenboek niet vereischt.

Art. 24. Jaarlijks, vóór ultimo Juni, voor het eerst in 1911, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. elk voorstel behandeld door een aandeelhouder uiterlijk 10 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk ten hoofdkantore der vennootschap ingeleverd of door den raad van commissarissen staande de vergadering gedaan. Andere voorstellen worden niet in behandeling genomen.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig acht en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, na hunne aandeelen aan toonder te hebben gedeponeerd, schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, zulks vorderen.

In laatstgenoemd geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen en in het praesidium daarvan voorzien.

Art. 26. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van anderen bovendien niet meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 27. Behoudens het bepaalde in art. 34, worden besluiten der vergadering van aandeelhouders, van den raad van commissarissen en van den raad van toezicht genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden niet medegerekend. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende brief-

jes. Wanneer bij eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, wordt de derde stemming bepaald tot de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben bekomen, of, zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, tot allen die aldus de meeste stemmen hebben erlangd. Ook hierdoor geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, heeft er eene herstemming plaats òf tusschen de 2 personen die de meeste stemmen erlangden, òf tusschen dengene die de meeste stemmen verkreeg èn den door het lot aangewezen persoon van hen die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, òf, zoo meer dan 2 personen een gelijk aantal stemmen hebben erlangd, tusschen de 2 die daartoe door het lot zijn aangewezen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Accountant, balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 28. De boekhouding in den ruimsten zin geschiedt in overleg met en onder toezicht van een accountant.

Deze wordt door eene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 29. Het eerste boekjaar der vennootschap eindigt ultimo December 1910; elk volgend boekjaar is een kalenderjaar.

Art. 30. Telken jare, vóór ultimo April, wordt de balans met de justificatoire bescheiden, vergezeld van een schriftelijk rapport van den accountant, door de directie den raad van commissarissen ter beoordeeling overgelegd.

Voor aandeelhouders worden de balans en verlies-en-winstrekening gedurende minstens 8 dagen onmiddellijk aan de jaarlijksche gewone vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter visie gesteld.

Art. 31. De goedkeuring der balans door de vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot volkomen décharge voor zijn gedurende het tijdvak waarover de balans loopt gevoerd beheer en toezicht.

Art. 32. Wordt in eenig jaar verlies geleden, dan is in volgende jaren geen sprake van winst, alvorens dat verlies is aangezuiverd.

Winst wordt als volgt verdeeld:

Aan aandeelhouders, die volgens de 3de alinea van art. 7 of volgens de 4de alinea van art. 9 meer hebben gestort dan de van de overige aandeelhouders gevorderde storting, wordt

eerst de hun toekomende vergoeding, berekend op den grondslag van 4 percent per jaar, toegekend.

Is de winst en het reservefonds te dien einde niet toereikend, dan wordt de grondslag naar verhouding verminderd.

Van hetgeen overblijft wordt 1/4 gedeelte tot het vormen en vermeerderen van een reservefonds bestemd, tot dit gestegen is tot 25 % van het geplaatste kapitaal, en het overige onder aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal hunner aandeelen en hoogstens tot een bedrag van 4 % over het volgens de 1ste en 2de alinea van art. 9 gestorte kapitaal.

Het meerdere der winst komt ten bate van aandeelhouders, naar verhouding van het aantal hunner aandeelen voor 50 %;

de directie voor 20 %;

houders van oprichtersbewijzen voor 10 %;

commissarissen voor 20 %.

Het dividend wordt uiterlijk binnen 4 weken na vaststelling betaalbaar gesteld, waarvan aan aandeelhouders kennis wordt gegeven.

Eenig dividend, hetwelk niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is opgevorderd, is door verjaring ten voordeele der vennootschap vervallen.

Art. 33. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, voor zoover deze de behaalde winsten in eenig boekjaar te boven gaan en tot aanvulling van het in alinea 3 van art. 32 bepaalde percentage.

Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd en niet in waarden der vennootschap belegd.

De gekweekte rente komt der verlies-en-winstrekening ten goede.

Statutenwijziging.

Art. 34. Het nemen van een besluit tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vermeerdering van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap en hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan slechts geschieden in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelen niet is vertegenwoordigd, wordt eene nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen,

over het voorstel der statutenwijziging een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze wettelijk is vereischt.

Liquidatie.

Art. 35. Zoodra het aan de directie mocht blijken, dat het gestorte maatschappelijke kapitaal vermoedelijk verloren is, moet de directie eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om over de voortzetting of ontbinding der vennootschap te besluiten.

Art. 36. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, als liquidatrice, onder toezicht van den raad van commissarissen, als raad van toezicht, tenzij de vergadering waarin tot ontbinding besloten wordt, daaromtrent anders beslist.

Art. 37. Hetgeen na liquidatie overblijft wordt door liquidateuren onder aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van en ten hoogste tot de bedragen hunner stortingen.

Van hetgeen daarna overblijft ontvangen:

aandeelhouders 65 %;

liquidateur of liquidateuren 20 %;

leden van den raad van toezicht 15 %.

Art. 38. De liquidateur of liquidatrice doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene door hem of haar te beleggen vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidatrice.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Leeuwarden, op datum bovenvermeld, in tegenwoordigheid van Reinier Cornelis van der Heide, notarisklerk, en Jacobus Koopal, koffiehuisbediende, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Visser, J. H. Heep, Swart. G. R. Pel, H. Peletier, A. Bruins Slot; R. C. v. d. Heide, J. Koopal, A. van Giffen.

Geregistreerd te Leeuwarden 22 Januari 1910, deel 220, folio 98 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1910 n°. 40. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noord-Nederlandsche Verzekering-Maatschappij, te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 Februari 1910, n°. 27.

N°. 99.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Erna", te Dordrecht.

Den 13den December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Ernst von der Heiden, scheepskapitein, verblijvende aan boord, gedomicilieerd te Dordrecht, en
2. Dirk Boest Gips, ridder in de orde van de rijzende zon van Japan, zoo voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren: Pieter Johannes Bos en Regorus Boest Gips, allen scheepsbouwmeesters en machinefabrikanten, wonende te Dordrecht, als te zamen de eenige beheerende en aansprakelijke vennooten van de aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma C. Gips en Zonen.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Erna", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze

akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 13 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000, verdeeld in 32 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal worde deelgenomen door voornoemden heer Ernst von der Heiden voor 31 aandeelen en door de firma C. Gips en Zonen voor 1 aandeel, te zamen 32 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Ernst von der Heiden wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Erna*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van ongeveer 40 ton, sterk 250 indicatuur paardekrachten, in 1909 gebouwd op de werf van de firma C. Gips en Zonen, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn ontsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Ernst von der Heiden, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig

zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen. ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 24 November 1909 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Ernst von der Heiden, D. Boest Gips; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 14 December 1909, deel 171, folio 43 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1909 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Erna", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 Februari 1910, nº. 27.

Nº. 100.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Minister Keuchenius”, te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot „Minister Keuchenius”, gevestigd te Roterdam, opgericht bij akte, 20 Mei 1899 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Andreas Spruyt verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dd. 9 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, geregistreerd te Dordrecht 16 December dezes jaars, in deel 127, folio 149 verso, vak 7, en welk extract, na voor zooveel noodig door voornoemde heeren van den Boom in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé en als mondeling gemach-

tigden van de heeren Johannes Gerardus van den Boom en Johan Lodewijk van den Boom jr., expediteurs, wonende te Rotterdam.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Minister Keuchenius", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 17 aandeelen, en door de heeren Johan Lodewijk van den Boom, Johannes Gerardus van den Boom en Johan Lodewijk van den Boom jr., ieder voor 1 aandeel, te zamen 20 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld, wordt in hunne voorschreven qualiteit als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de sleepboot, genaamd *Minister Keuchenius*, in Nederland thuis behoorende, gebouwd op de werf van de Gebroeders Wilton, te Rotterdam, groot 69 ton, sterk 30 paardekrachten, gebrand 3436 — Rott. — 1899, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap en te haren name is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 19 Maart 1903, in deel 20, n°. 4288;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn ontsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johan Lodewijk van den Boom, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemach-

tigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij

Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Minister Keuchenius", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 4 Februari 1910, n°. 29.

N°. 101.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Rotterdam", te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap: „Vrachtdienst Rotterdam", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 19 Juli 1902 voor mij notaris verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na, voor zooveel noodig, door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap,

waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij ,,Rotterdam'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 29 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld wordt in hunne voorschreven qualiteit, als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de overdekte goederenstoomboot, genaamd *Rotterdam*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 160 tonnen, gebrand 4138 — Rott. — 1902, met den volledigen inventaris;

welke boot in eigendom toebehoort aan gemelde liquideerende naamlooze vennootschap en te haren name is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 Juli 1902, in deel 20, n°. 4138, door de overschrijving eener onderhandsche verklaring van eigendom;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den direc-

teur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening

strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 per-

soon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen. ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij „Rotterdam", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Nº. 102.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Gruyter's Transport-Maatschappij, te Amsterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap: Vrachtdienst Stad Zutphen, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte 19 Juli 1902 voor mij, notaris, verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap,

waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Gruyter's Transport-Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld wordt in hunne voorschreven qualiteit als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de stalen goederenstoomboot genaamd *jhr. H. A. D. Coenen*, vroeger *Stad Zutphen*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 125 ton 493 kilogram, gebrand 1838 — Dord. — 1906, met den volledigen inventaris;

welke boot in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap en te haren name is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Dordrecht 16 Juni 1906, in deel 8, n°. 1838, door de overschrijving eener akte, 15 Juni 1906 voor mij, notaris, verleden en in originali uitgegeven, in verband met eene dergelijke akte, 18 September 1908 voor mij, notaris, verleden, houdende naamsverandering, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 23 September daaraanvolgende, in deel 11, n°. 2245;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening

opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Gruyter's Transport-Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Februari 1910, n°. 29.

N°. 103.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Stad Zutphen", te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap: Vrachtdienst „Reserve", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 29 November 1902 voor mij notaris verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na, voor zooveel noodig, door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Stad Zutphen", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld wordt in hunne voorschreven qualiteit, als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefstoomboot, genaamd *Stad Zutphen*, vroeger *Reserve*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 154 ton 204 kilogram, gebrand 4300 — Rott. — 1903, met den volledigen inventaris;

welke boot in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 28 Maart 1903, in deel 20, n°. 4300; in verband met eene akte in originali uitgegeven, houdende naamsverandering, 18 September 1908 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 24 September daaraanvolgende in deel 25, n°. 6071;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam

van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht..

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 per-

soon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden..

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen. ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij „Stad Zutphen", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 104.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Helmonds Nijverheid", te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap Vrachtdienst „Helmonds Nijverheid", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte 19 Juli 1902 voor mij notaris, verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap,

waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Helmonds Nijverheid", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld wordt in hunne voorschreven qualiteit als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de overdekte goederenstoomboot, genaamd *Helmonds Nijverheid*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 129 ton, gebrand 3006 — Rott. — 1895, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap, blijkens inbreng bij de akte van oprichting, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 29 September 1902, in deel 20, n°. 4181;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den direc-

teur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke licha-

men en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de

Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij ,,Helmonds Nijverheid'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Februari 1910, n°. 29.

N°. 105.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij ,,Helmond'', te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, le heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Josewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap: Vrachtdienst ,,Helmond'', gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 19 Juli 1902 voor mij notaris verleden, ten opzichte van welke vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na, voor zooveel noodig, door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Helmond", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld wordt in hunne voorschreven qualiteit, als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de overdekte goederenstoomboot, genaamd *Helmond*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 140 ton, gebrand 3004 — Rott. — 1895, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap, blijkens inbreng bij de akte van oprichting, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 29 September 1902, in deel 20, n°. 4180;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving

door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, be-

legt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen. ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij ,,Helmond'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 106.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Batavier", te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap Vrachtdienst „Batavier", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte 19 Juli 1902 voor mij notaris verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Batavier", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld wordt in hunne voorschreven qualiteit als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de overdekte goederenstoomboot, genaamd *Batavier*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 102 ton, gebrand 3001 Rott.—1895, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap, blijkens inbreng bij de akte van oprichting, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 29 September 1902, in deel 20, n°. 4179;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den direc-

teur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke licha-

men en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de

Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; A. J. Hollemans, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij ,,Batavier'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Februari 1910, n°. 29.

N°. 107.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Koophandel”, te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap Vrachtdienst „Koophandel”, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 19 Juli 1902 voor mij notaris verleden, ten opzichte van welke vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na, voor zooveel noodig, door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij ,,Koophandel'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld wordt in hunne voorschreven qualiteit, als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de overdekte goederenstoomboot, genaamd *Koophandel*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 36 ton, gebrand 4141 — Rott. — 1902, met den volledigen inventaris;

welke boot in eigendom toebehoort aan gemelde liquideerende naamlooze vennootschap en te haren name is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 Juli 1902, in deel 20, n°. 4141, door de overschrijving eener onderhandsche verklaring van eigendom;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving

door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, be-

legt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.
Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.
Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.
Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.
De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.
Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.
Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.
Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij ,,Koophandel'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Februari 1910, n°. 29.

N°. 108.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst „Bruinvisch II", te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap Stoomsleepdienst „Bruinvisch II", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte 19 Juli 1902 voor mij notaris verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepdienst „Bruinvisch II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van sleepbooten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld wordt in hunne voorschreven qualiteit als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de overdekte sleepboot, genaamd *Bruinvisch II*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 20 ton, gebrand 3003—Rott.—1895, met den volledigen inventaris;

welke boot in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap, blijkens inbreng bij de akte van oprichting, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 29 September 1902, in deel 20, n°. 4184;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den direc-

teur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Meï tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke licha-

men en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de

Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienst „Bruinvisch II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Februari 1910, n°. 32.

N°. 109.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Stad Zutphen II", te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap Vrachtdienst „Stad Zutphen II", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 19 Juli 1902 voor mij, notaris, verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na, voor zooveel noodig, door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Stad Zutphen II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld wordt in hunne voorschreven qualiteit, als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de overdekte goederenstoomboot, genaamd *Stad Zutphen II*, eertijds genaamd *Stad Zutphen*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 112 ton, gebrand 3653 Rott. — 1900, met den volledigen inventaris,

welk vaartuig in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap, blijkens inbreng bij de akte van oprichting, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, 29 September 1902, in deel 20, n°. 4182;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving

door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, be-

legt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen. ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij „Stad Zutphen II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 110.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij ,,Luctor et Emergo'', te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap: Vrachtdienst ,,Luctor et Emergo'', gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 29 Juli 1904 voor mij, notaris verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Luctor et Emergo", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld, wordt in hunne voorschreven qualiteit, als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de goederenstoomboot, eertijds genaamd *IJstroom* thans genaamd *Luctor et Emergo*, in Nederland thuisbehoorende, metende 100,533 M³., gebrand 3782 - Amst. - 1902, met den volledigen inventaris;

welke boot in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap, blijkens inbreng bij de akte van oprichting, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 20 September 1904, in deel 25, n°. 4082;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam

van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke licha-

men en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de

Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij „Luctor et Emergo”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Februari 1910, n°. 32.

N°. 111.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Loevenstein", te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap Goederen-Transport-Maatschappij „Loevenstein", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 19 Juli 1902 voor mij notaris verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na, voor zooveel noodig, door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Loevenstein”, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van lichters, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld wordt in hunne voorschreven qualiteit, als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de overdekte ijzeren lichter, genaamd *Loevenstein*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 253 ton, gebrand 3007 Rott. 1895, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap, blijkens inbreng bij de akte van oprichting, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 29 September 1902, in deel 20, n°. 4185;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving

door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, be-

legt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen. ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij ,,Loevenstein'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Februari 1910, n°. 32.

N°. 112.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Zwerver", te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap: Goederen-Transport-Maatschappij „Zwerver", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 19 Juli 1902 voor mij, notaris, verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Zwerver", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van lichters, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld, wordt in hunne voorschreven qualiteit, als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de overdekte ijzeren lichter, genaamd *Zwerver*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 206 ton, gebrand 3013 — Rott. — 1895, met den volledigen inventaris,

welk vaartuig in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap, blijkens inbreng bij de akte van oprichting, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 29 September 1902, in deel 20, n°. 4186;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den direc-

teur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de

comparanten aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 47 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij „Zwerver", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Februari 1910, nº. 32.

Nº. 113.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Vrachtzoeker II", te Rotterdam.

Den 20sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, en Simon van der Koogh, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Johan Lodewijk en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam, als liquidateuren der naamlooze vennootschap Goederen-Transport-Maatschappij „Vrachtzoeker II", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 19 Juli 1902 voor mij notaris verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 31 December 1909 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato 15 November 1909;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding; van de aanstelling van voornoemde heeren van den Boom tot liquidateuren en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na, voor zooveel noodig, door voornoemde heeren van den Boom, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, beiden voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij ,,Vrachtzoeker II'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van lichters, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 20 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 2 aandeelen en door de heeren van den Boom voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten sub 1 gemeld wordt in hunne voorschreven qualiteit, als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het ijzeren lichter- of sleepschip, genaamd *Vrachtzoeker II*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 107 ton, gebrand 3012 - Rott. 1895, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap, blijkens inbreng bij de akte van oprichting, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 29 September 1902, in deel 20, n°. 4187;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving

door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, be-

legt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen. ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; A. J. Hollemans, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1909, deel 171, folio 48 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, nº. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij ,,Vrachtzoeker II'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 114.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaart-Maatschappij „Pieter Albertus", te Rotterdam.

Den 23sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Pieter Tegelaar, en
Hendrikus Wijnand Hijna,
transportondernemers, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten een naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaart-Maatschappij „Pieter Albertus", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van schepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 23 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 1500, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Pieter Tegelaar voor 5 aandeelen, en Hendrikus Wijnand Hijna voor 1 aandeel, te zamen 6 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Pieter Tegelaar voornoemd wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het kraakschip, genaamd: *Pieter Albertus*, in de Nederlanden thuis behoorende, groot 114 ton, gebrand 6480 — Rott. — 1909, met den volledigen inventaris,

welk vaartuig den inbrenger in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, 9 September 1909, in deel 26, n°. 6480;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) P. Tegelaar, H. W. Hijna; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 December 1909, deel 171, folio 50 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaart-Maatschappij ,,Pieter Albertus'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Februari 1910, nº. 32.

Nº. 115.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaart-Maatschappij ,,Elizabeth'', te Rotterdam.

Den 23 December 1909 compareerden voor mij Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Pieter Tegelaar, en

Hendrikus Wijnand Hijna,

transportondernemers, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaart-Maatschappij ,,Elizabeth'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van schepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 23 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3500, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Pieter Tegelaar voor 13 aandeelen, en Hendrikus Wijnand Hijna voor 1 aandeel, te zamen 14 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Pieter Tegelaar voornoemd wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het stalen sleepschip genaamd: *Elizabeth*, in Nederland thuis behoorende, groot ongeveer 260 ton, gebrand 6032 — Rott. — 1908, met den volledigen inventaris,

welk vaartuig den inbrenger in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 Augustus 1908, in deel 25, n°. 6032,

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders;

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen. ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen,

zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. Tegelaar, H. W. Hijna; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 December 1909, deel 171, folio 50 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaart-Maatschappij ,,Elizabeth'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Februari 1910, nº. 32.

Nº. 116.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaart-Maatschappij „Spedition", te Rotterdam.

Den 23sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Pieter Tegelaar, en

Hendrikus Wijnand Hijna,

transportondernemers, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten een naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaart-Maatschappij „Spedition", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van schepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 23 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 1500, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Pieter Tegelaar voor 5 aandeelen, en Hendrikus Wijnand Hijna voor 1 aandeel, te zamen 6 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Pieter Tegelaar voornoemd wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het ijzeren zeilschip, genaamd *Spedition*, in Nederland thuisbehoorende, groot ongeveer 110 tonnen, gebrand 5100 — Rott. — 1905, met den volledigen inventaris,

welk vaartuig den inbrenger in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 11 December 1905, in deel 22, nº. 5100;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) P. Tegelaar, H. W. Hijna; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 December 1909, deel 171, folio 50 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaart-Maatschappij ,,Spedition'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 9 Februari 1910, no. 33.

No. 117.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaart-Maatschappij ,,Volharding I'', te Rotterdam.

Den 23 December 1909 compareerden voor mij Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Pieter Tegelaar, en
Hendrikus Wijnand Hijna,
transportondernemers, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaart-Maatschappij ,,Volharding I'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van schepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 23 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2500, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Pieter Tegelaar, voor 5 aandeelen, en

Hendrik Wijnand Hijna, voor 5 aandeelen, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de ijzeren kraak, genaamd *Volharding I*, in Nederland thuisbehoorende, groot 103 ton, gebrand 6210 — Rott. — 1909, met den volledigen inventaris,

welk vaartuig in eigendom toebehoort aan de te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Tegelaar & Hijna (waarvan de comparanten de eenige vennooten zijn) blijkens onderhandsche verklaring overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 29 Januari 1909, in deel 26, n°. 6210/6211,

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders;

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen. ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen,

zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. Tegelaar, H. W. Hijna; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 December 1909, deel 171, folio 50 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaart-Maatschappij „Volharding I", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 118.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaart-Maatschappij „Volharding II", te Rotterdam.

Den 23sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Pieter Tegelaar, en
Hendrikus Wijnand Hijna,
transportondernemers, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaart-Maatschappij „Volharding II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van schepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 23 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 2500, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Pieter Tegelaar voor 5 aandeelen, en Hendrikus Wijnand Hijna voor 5 aandeelen, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de ijzeren kraak, genaamd *Volharding II*, in Nederland thuisbehoorende, groot 103 ton, gebrand 6211 — Rott. — 1909, met den volledigen inventaris,

welk vaartuig in eigendom toebehoort aan de te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Tegelaar & Hijna (waarvan de comparanten de eenige vennooten zijn) blijkens onderhandsche verklaring overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 29 Januari 1909, in deel 26, nos. 6210/6211,

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;
b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) P. Tegelaar, H. W. Hijna; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 December 1909, deel 171, folio 50 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Riviervaart-Maatschappij ,,Volharding II'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 9 Februari 1910, n°. 33.

N°. 119.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaart-Maatschappij „Volharding III", te Rotterdam.

Den 23sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Pieter Tegelaar, en
Hendrikus Wijnand Hijna,
transportondernemers, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaart-Maatschappij „Volharding III", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van schepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 23 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1500, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Pieter Tegelaar, voor 3 aandeelen, en

Hendrikus Wijnand Hijna, voor 3 aandeelen, te zamen 6 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het overdekt ijzeren lichterschip genaamd „Volharding III", vroeger „Simson III" in Nederland thuisbehoorende, groot ongeveer 272 tonnen, gebrand 5808 – Rott. 1908, met den volledigen inventaris, welk vaartuig in eigendom is aangekomen aan de te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Tegelaar & Hijna (waarvan de comparanten de eenige vennooten zijn), door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 23 Maart 1909, in deel 26, n°. 6263, der akte van transport, 23 Maart 1909 voor den te Rotterdam resideerenden notaris A. F. van Walsem verleden.

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders;

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen. ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen,

zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. Tegelaar, H. W. Hijna; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 December 1909, deel 171, folio 51 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

5

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaart-Maatschappij ,,Volharding III'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Februari 1910, nº. 33.

Nº. 120.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst „Breda—'s Hage I", te Rotterdam.

Den 29sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Christiaan Cornelis Johannes Verschure, koopman, wonende te Breda, en
2. Petrus Johannes Janssen, koopman, wonende te Rotterdam, *a.* voor zich; *b.* als gemachtigde van de heeren:
3. Adrianus Johannes Cornelis Verschure, koopman, wonende te 's Hertogenbosch;
4. Adrianus Jacobus Cornelis Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
5. Wilhelmus Henricus Maria Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
6. Carolus Wilhelmus Janssen, koopman, wonende te Lith;
7. Wilhelmus Hendrikus Janssen, koopman, wonende te Lith;
8. Franciscus Hendrikus Antonius Janssen, koopman, wonende te Venlo, en
9. Hendrikus Bernardus Janssen, koopman, wonende te Rotterdam;

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst „Breda—'s Hage I'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 29 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Verschure, te zamen voor 4 aandeelen; Janssen, te zamen voor 4 aandeelen; Defais, te zamen voor 4 aandeelen, alzoo totaal 12 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, wordt als volledige storting op de door hen en hunne lastgevers genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht de ijzeren stoomboot, genaamd *Breda—'s Hage I*, in Nederland thuis behoorende, groot 89 ton, sterk 16 paardekrachten, gebouwd aan de werf van de heeren J. & K. Smit, te Krimpen a. d. Lek, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving

door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door

hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Chr. C. J. Verschure, P. Janssen; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Januari 1910, deel 171, folio 55 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst ,,Breda—'s Hage I'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Februari 1910, nº. 33.

Nº. 121.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst ,,Breda—'s Hage 2'', te Rotterdam.

Den 29sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Christiaan Cornelis Johannes Verschure, koopman, wonende te Breda, en
2. Petrus Johannes Janssen, koopman, wonende te Rotterdam; *a.* voor zich, *b.* als gemachtigde van de heeren:
3. Adrianus Johannes Cornelis Verschure, koopman, wonende te 's Hertogenbosch;
4. Adrianus Jacobus Cornelis Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
5. Wilhelmus Henricus Maria Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
6. Carolus Wilhelmus Janssen, koopman, wonende te Lith;
7. Wilhelmus Hendrikus Janssen, koopman, wonende te Lith;
8. Franciscus Hendrikus Antonius Janssen, koopman, wonende te Venlo, en
9. Hendrikus Bernardus Janssen, koopman, wonende te Rotterdam,

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door de lasthebbers, conform het voorschrift der wet voor echt erkend te zijn, is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap op heden voor mij, notaris, verleden.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voor-

schreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst „Breda—'s Hage 2", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 29 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Verschure, te zamen voor 4 aandeelen; Janssen, te zamen voor 4 aandeelen, en Defais, te zamen voor 4 aandeelen, alzoo totaal 12 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten zoo in privé als in qualiteit voorschreven, wordt als volledige storting op de door hen en hunne lastgevers genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de ijzeren stoomboot genaamd: *Breda—'s Hage 2*, in Nederland thuis behoorende, groot 90 ton, sterk 16 paardekrachten, gebouwd aan de werf van de heeren J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld,

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe

door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders;

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling

en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Chr. C. J. Verschure, P. Janssen; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Januari 1910, deel 171, folio 56 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst ,,Breda—'s Hage 2'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 122.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst „Breda—'s Hage 3", te Rotterdam.

Den 29sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Christiaan Cornelis Johannes Verschure, koopman, wonende te Breda, en
2. Petrus Johannes Janssen, koopman, wonende te Rotterdam, *a.* voor zich; *b.* als gemachtigde van de heeren:
3. Adrianus Johannes Cornelis Verschure, koopman, wonende te 's Hertogenbosch;
4. Adrianus Jacobus Cornelis Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
5. Wilhelmus Henricus Maria Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
6. Carolus Wilhelmus Janssen, koopman, wonende te Lith;
7. Wilhelmus Hendrikus Janssen, koopman, wonende te Lith;
8. Franciscus Hendrikus Antonius Janssen, koopman, wonende te Venlo, en
9. Hendrikus Bernardus Janssen, koopman, wonende te Rotterdam;

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens, conform het voorschrift der wet, voor echt erkend te zijn, is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, op heden voor mij notaris verleden.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst „Breda—'s Hage 3", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 29 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1500, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Verschure, te zamen voor 2 aandeelen; Janssen, te zamen voor 2 aandeelen; Defais, te zamen voor 2 aandeelen, alzoo totaal 6 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, wordt als volledige storting op de door hen en hunne lastgevers genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht de ijzeren motorboot, genaamd *Breda—'s Hage 3*, in Nederland thuis behoorende, groot 66 ton, sterk 16 paardekrachten, gebouwd aan de werf van J. Meijer's Scheepsbouwmaatschappij te Zaltbommel, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving

door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door

hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Chr. C. J. Verschure, P. Janssen; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Januari 1910, deel 171, folio 56 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst ,,Breda—'s Hage 3'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 9 Februari 1910, n°. 33.

N°. 123.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst „Breda—'s Hage 4", te Rotterdam.

Den 29sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Christiaan Cornelis Johannes Verschure, koopman, wonende te Breda, en
2. Petrus Johannes Janssen, koopman, wonende te Rotterdam; *a.* voor zich, *b.* als gemachtigde van de heeren:
3. Adrianus Johannes Cornelis Verschure, koopman, wonende te 's Hertogenbosch;
4. Adrianus Jacobus Cornelis Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
5. Wilhelmus Henricus Maria Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
6. Carolus Wilhelmus Janssen, koopman, wonende te Lith;
7. Wilhelmus Hendrikus Janssen, koopman, wonende te Lith;
8. Franciscus Hendrikus Antonius Janssen, koopman, wonende te Venlo, en
9. Hendrikus Bernardus Janssen, koopman, wonende te Rotterdam,

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voor-

schreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst „Breda—'s Hage 4", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 29 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1500, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemden heer Christiaan Cornelis Johannes Verschure voor 5 aandeelen en door de overige oprichters te zamen voor 1 aandeel, alzoo totaal 6 aandeelen.

Art. 6. Door den heer Christiaan Cornelis Johannes Verschure, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de ijzeren zuiggasmotorboot, thans genaamd *Breda—'s Hage 4*, vroeger genaamd *de Hoop*, in Nederland thuisbehoorende, groot 82 ton 176 kilogram, sterk 16 paardekrachten, gebrand 702 — Breda — 1907, gebouwd aan de werf van den heer van Suylichem te Raamsdonkveer, met den volledigen inventaris, welke boot den inbrenger in eigendom is aangekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Breda 21 Februari 1908, in deel 3, n°. 731, eener akte van transport 6 Februari 1908 voor den te Prinsenhage resideerenden notaris J. C. L. Esser verleden;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den direc-

teur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders;

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn èn met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Chr. C. J. Verschure, P. Janssen; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Januari 1910, deel 171, folio 56 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909
nº. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, nº. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst „Breda—'s Hage 4", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Februari 1910, nº. 33.

Nº. 124.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst Breda—'s Hage 5'', te Rotterdam.

Den 29sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Christiaan Cornelis Johannes Verschure, koopman, wonende te Breda, en
2. Petrus Johannes Janssen, koopman, wonende te Rotterdam, *a.* voor zich; *b.* als gemachtigde van de heeren:
3. Adrianus Johannes Cornelis Verschure, koopman, wonende te 's Hertogenbosch;
4. Adrianus Jacobus Cornelis Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
5. Wilhelmus Henricus Maria Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
6. Carolus Wilhelmus Janssen, koopman, wonende te Lith;
7. Wilhelmus Hendrikus Janssen, koopman, wonende te Lith;
8. Franciscus Hendrikus Antonius Janssen, koopman, wonende te Venlo, en
9. Hendrikus Bernardus Janssen, koopman, wonende te Rotterdam;

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens, conform het voorschrift der wet, voor echt erkend te zijn, is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, op heden voor mij notaris verleden.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst „Breda—'s Hage 5", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 29 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Verschure, te zamen voor 4 aandeelen; Janssen, te zamen voor 4 aandeelen; Defais, te zamen voor 4 aandeelen, alzoo totaal 12 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, wordt als volledige storting op de door hen en hunne lastgevers genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht de ijzeren stoomboot, genaamd *Breda—'s Hage 5*, in Nederland thuis behoorende, groot 130 ton, sterk 16 paardekrachten, gebouwd aan de werf van J. & A. v. d. Schuyt, te Papendrecht, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving

door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door

hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Chr. C. J. Verschure, P. Janssen; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Januari 1910, deel 171, folio 56 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst „Breda—'s Hage 5", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 125.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst „Stad Breda", te Rotterdam.

Den 29sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Christiaan Cornelis Johannes Verschure, koopman, wonende te Breda, en
2. Petrus Johannes Janssen, koopman, wonende te Rotterdam; *a.* voor zich, *b.* als gemachtigde van de heeren:
3. Adrianus Johannes Cornelis Verschure, koopman, wonende te 's Hertogenbosch;
4. Adrianus Jacobus Cornelis Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
5. Wilhelmus Henricus Maria Defais, koopman, wonende te Amsterdam;
6. Carolus Wilhelmus Janssen, koopman, wonende te Lith;
7. Wilhelmus Hendrikus Janssen, koopman, wonende te Lith;
8. Franciscus Hendrikus Antonius Janssen, koopman, wonende te Venlo, en
9. Hendrikus Bernardus Janssen, koopman, wonende te Rotterdam,

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door de lasthebbers, conform het voorschrift der wet voor echt erkend te zijn, is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, op heden voor mij, notaris, verleden.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst ,,Stad Breda'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 29 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1500, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Verschure te zamen voor 2 aandeelen; Janssen, te zamen voor 2 aandeelen; Defais, te zamen voor 2 aandeelen, alzoo totaal 6 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, wordt als volledige storting op de door hen en hunne lastgevers genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de ijzeren stoomboot, genaamd *Stad Breda*, in Nederland thuisbehoorende, groot 63 ton, sterk 16 paardekrachten, gebouwd aan de werf van de heeren J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken- en scheepsbewijzen is te boek gesteld,

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders;

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen. ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Chr. C. J. Verschure, P. Janssen; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Januari 1910, deel 171, folio 56 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. . enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst „Stad Breda", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Februari 1910, n°. 32.

N°. 126.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Begrafenis-Vereeniging, te Dordrecht.

Den 28sten December 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Eilard Berend van Julsingha, candidaat-notaris, en Simon van der Koogh, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

I. de heer Adrianus Jacobus Lebret, koopman, wonende te Dordrecht;

II. de heer Frederik Cornelis Déking Dura, koopman, wonende te Dordrecht;

III. de heer Abraham Johan Anthony de Bosson, apotheker, wonende te Dordrecht;

IV. de heer Abraham Antonius Colombyn van Raamsdonk, mede-directeur der Levensverzekeringmaatschappij „Dordrecht", wonende te Dordrecht;

V. de heer Jan Flipse Andrieszoon, boekhouder, wonende te Dordrecht;

VI. de heer Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, die verklaarde te verschijnen als gemachtigde van de navolgende heeren en dames, te weten:

1. den heer Frederik Willem Helenius Maritz van Craijestein, wonende te Ubbergen;
2. den heer Henricus Theodorus Johannes van Vlijmen, wonende te Egmond aan Zee;
3. mevrouw Jacoba Mauritz, echtgenoote van en tot het uitbrengen dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer Johannis Adrianus Molhuysen senior, beiden wonende te 's Gravenhage;
4. den heer dr. Gerard Oswald Lotsy, arts, wonende te Cairo, in Egypte;

5. den heer Gerard Veth, bankier, wonende te 's Gravenhage;

6. mevrouw Cornelia Bosloper, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer Jan Flipse Andrieszoon, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht;

7. den heer Cornelis Vriesendorp Jacobszoon, mede-directeur van de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging, wonende te Dordrecht;

8. mejuffrouw Johanna Bemolt, particuliere, wonende te Dordrecht;

9. den heer mr. Laurentius Wilhelm Abraham Colombyn, mede-directeur der Levensverzekeringmaatschappij „Dordrecht", wonende te Dordrecht;

10. den heer Dirk Braat, boekhandelaar, wonende te Dordrecht, eenig firmant van en ten deze handelende voor en namens zijne firma Blussé en van Braam, gevestigd te Dordrecht;

11. mevrouw Elisabeth Giltay, weduwe van den heer Martinus Cornelis Lebret, particuliere, wonende te Dordrecht;

12. de hoogwelgeboren vrouwe jonkvrouwe Constance Jacoba Joanna Wilhelmina van den Santheuvel van Hoogeveen, gemalin van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den hooggeboren heer Willem Reinhard Adolph Carel graaf van Rechteren Limpurg, beiden wonende te 's Gravenhage;

13. den heer Everard Hendrik Lebret, koopman en candidaat-notaris, wonende te Dordrecht;

14. den heer Dirk van Wageningen, koopman, wonende te Dordrecht;

15. mevrouw Christine Elisabeth Anna Gerhardina van Kretschmar, douairière van den hoogwelgeboren heer jonkheer Paulus Jacob Johan Repelaer, wonende te Dubbeldam;

16. den heer Gerrardus van der Sande, koopman, wonende te Dordrecht;

17. den heer mr. Arie van Deinse, particulier, wonende te Laag Soeren;

18. de hoogwelgeboren vrouwe jonkvrouwe Hendrika Lodewika Wilhelmina van den Santheuvel van Babyloniënbroek en Nieuwland, gemalin van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den hoogwelgeboren heer Stephan Alexander Ferdinand baron Creutz, beiden wonende te Velp (Gelderland);

19. den heer Otto Johannes van der Elst van Bleskensgraaf, ingenieur, wonende te 's Gravenhage;

20. mejuffrouw Maria Onderwater, wonende te 's Gravenhage;

21. mevrouw Nicoline Lena Antonia Vriesendorp, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer Louter Cornelis van Oldenborgh, wijnhandelaar, beiden wonende te Dordrecht;

22. mevrouw Agatha Anna Louisa Mauritz, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den hoogwelgeboren heer mr. Emond baron Collot d'Escury, beiden wonende te 's Gravenhage;

23. den heer Franciscus Jacobus Adrianus van der Ven, wonende te Dordrecht;

24. den heer Henry Boudewijn de Roo van Capelle, heer van Westmaas en Group, wonende te Velp, gemeente Rheden (Gelderland);

25. mejuffrouw Catharina Maria Thierens, wonende te Dordrecht;

26. den heer Jacobus Cornelis Johannes de Ioncheere, wonende te Dordrecht;

27. mevrouw Antoinette Philippina van der Sande Lacoste, weduwe van den heer Willem van Oorschot, wonende te 's Gravenhage;

28. den heer mr. Simon Boers, mede-directeur der Levensverzekeringmaatschappij „Dordrecht", wonende te Dordrecht;

29. mevrouw Petronella Wilhelmina van der Linden, weduwe van den heer mr. Jacobus de Koning, wonende te Amsterdam;

30. mejuffrouw Anna Cornelia Agatha 't Hooft, particuliere, wonende te Dordrecht;

31. mevrouw Louise Wilhelmina Maria van Oldenborgh, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer mr. Daniël Nicolaas Brouwer, secretaris van de gemeente Gouda, beiden wonende te Gouda;

32. den heer mr. Hendrik Willem Fangman, oud-kantonrechter, wonende te Dordrecht;

33. den heer Huibert den Bandt, wonende te Dordrecht;

34. mevrouw Jeannette Dorothée den Bandt, weduwe van den heer dr. Bartholomeus van der Elst, wonende te 's Gravenhage;

35. den heer Johan Philip Schultz van Haegen, bankier, wonende te 's Gravenhage;

36. mevrouw Mathilda Aplonia van Dorsser, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer Jan Otto Willem Frans de Kat van Hardinxveld, kassier, beiden wonende te Dordrecht;

37. mevrouw Helena Cornelia van Peere, weduwe van den heer Willem Johannes Ponsen, wonende te Zutphen;

38. mevrouw Johanna Christina van Dorsser, wonende te Amsterdam;

39. den heer mr. Frederik Hendrik Göbel van Aalst, wonende te Loenen aan de Vecht;

40. den heer Samuel Wilhelm Henricus Monicus Colombyn, wonende te Amersfoort;

41. mevrouw Elisabeth Gerardina Johanna Krim, weduwe van den heer Hendrik Reyntje van Elk, wonende te Dordrecht;

42. den heer Louter Cornelis van Oldenborgh, koopman, wonende te Rotterdam;

43. mevrouw Anthonetta van Tienen Jansse, echtgenoote van en tot het verstrekken dier lastgeving bijgestaan en gemachtigd door den heer Arie van Driel van Wageningen, beiden wonende te Amsterdam;

44. den heer dr. Theodoor Stoop, arts, wonende te Dordrecht;

45. den heer Nicolaas Adrianus de Ioncheere, wonende te Dordrecht;

46. den heer Johan Mari Pieter de Ioncheere, wonende te Dordrecht;

47. mevrouw Catharina Elisabeth van Beek, weduwe van den heer Joannes Adrianus Jacobus van de Ven, wonende te Dordrecht;

48. den heer Wouter Johannes de Voogd, koopman, wonende te Dordrecht,

blijkende van voormelde lastgevingen uit 5 onderhandsche volmachten, waarvan 3 de dato October 1909, 1 de dato November dezes jaars en 1 de dato 14 November dezes jaars, alle welke volmachten, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van voornoemde getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht,

te kennen gevende:

bij akte, 25 Mei 1868 voor notaris Huibert Schuyten, toen resideerende te Dordrecht verleden, werd opgericht de naamlooze vennootschap: Begrafenis-Vereeniging, gevestigd te Dordrecht, op het ontwerp van welke akte de bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 8 Mei 1868 n°. 71.

Die vennootschap werd aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, waarvan het laatste vennootschappelijk jaar zou eindigen ultimo December 1892, met dien verstande, dat 1 jaar vóór de expiratie van gemeld tijdvak, in eene algemeene vergadering van deelhebbers bij meerderheid van stemgerechtigden omtrent de al of niet continuatie dier vennootschap besloten zou worden en bij continuatie daarvan bij eene nadere notarieele akte zou moeten blijken, nadat alvorens de Koninklijke bewilliging zou verzocht zijn geworden, een en ander blijkens het bepaalde bij art. 3 van de statuten dier vennootschap.

Bedoeld besluit omtrent de al of niet continuatie werd nimmer officieel genomen, doch de zaken der vennootschap werden zonder eenige nadere akte geheel op denzelfden voet en onder werking dierzelfde statuten stilzwijgend voortgezet, alsof de naamlooze vennootschap volkomen van kracht en in stand ware gebleven.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voorschreven, als te zamen thans de eenige deelhebbers, dat voortgezet bedrijf te continueeren onder de werking van de navolgende bepalingen, en te dien einde bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluiten van 9 September 1909 n°. 63, en van 20 October 1909 n°. 60, van welke Koninklijke bewilliging uittreksels aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Begrafenis-Vereeniging, en is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel: de voortzetting van het tot dusverre door de gezamenlijke oprichters onder denzelfden naam: Begrafenis-Vereeniging uitgeoefende bedrijf en derhalve:

1. het bezorgen en regelen van begrafenissen en van al wat daarop betrekking heeft, voor alle standen en tegen vastgesteld tarief, zoowel in als buiten de gemeente Dordrecht, en

2. het koopen van de begrafenisbenoodigdheden om die weder te verkoopen of het gebruik er van te verhuren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden en zal eindigen 31 December 1960, behoudens verlenging van dit tijdvak bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen voor 1 Januari 1959, en Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze alsdan nog mocht worden gevorderd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 50.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 80.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door de gezamenlijke oprichters dezer naamlooze vennootschap voor alle 80 aandeelen en wel ieder hunner daarin voor een zelfde aantal aandeelen als waartoe zij gerechtigd waren in de naamlooze vennootschap: Begrafenis-Vereeniging, waarvan de onderwerpelijke nieuw opgerichte vennootschap eene voortzetting is.

Ter volstorting van de door hen genomen aandeelen, verkaarden de comparanten in privé en qualiteit voorschreven, ieder voor zooveel hem of haar mocht betreffen, in deze vennootschap in te brengen:

I. De onroerende goederen, gelegen onder de gemeente Dordrecht, te weten:

Art. 1. Een huis en erf met tuin aan het Stek n°. 29, kadastraal bekend, gemeente Dordrecht, sectie G., n°. 2071, groot 2 aren 45 centiaren, en

een huis en erf aldaar aan het Stek n°. 31, kadastraal bekend, gemeente Dordrecht, sectie G, n°. 2072, groot 3[illegible] centiaren. Te zamen voor de somma van f 5000.

Art. 2. Een gebouw, ingericht voor remise met bovenwoning, erf en tuin aan de Koningin Wilhelminastraat, kadastraal bekend, gemeente Dordrecht, sectie D, n°. 4075, groot 3 aren 81 centiaren, voor de somma van f 8000.

II. Contanten ten bedrage van f 4250.

Terwijl de naamlooze vennootschap voor hare rekening zal nemen de navolgende schulden:

Ten eerste. Eene obligatie, groot per resto f 3250, ten laste van de gezamenlijke oprichters dezer naamlooze vennootschap en ten behoeve van te weten:

den heer mr. H. W. Fangman, voornoemd, groot f 500;

den heer H. B. de Roo van Capelle, heer van Westmaas en Group, voornoemd, groot f 1000;

den heer F. C. Déking Dura, voornoemd, groot f 1000;
den heer Antonie Johannes Hageman junior, koopman, wonende te Dordrecht, groot f 500;
den heer A. A. Colombyn van Raamsdonk, voornoemd, groot f 250,
alle rentende 5 pct. 's jaars op 2 Januari en waarvan de renten verschuldigd zijn van af 2 Januari 1909.

Ten tweede. Eene geldleening, groot f 10 000, ten laste van de gezamenlijke oprichters dezer naamlooze vennootschap en ten behoeve van te weten:
den heer mr. H. W. Fangman, voornoemd, groot f 2000;
den heer H. B. de Roo van Capelle, heer van Westmaas en Group, voornoemd, groot f 2000;
den heer F. C. Déking Dura, voornoemd, groot f 2000;
den heer A. A. Colombyn van Raamsdonk, voornoemd, groot f 2000;
den heer A. J. Lebret, voornoemd, groot f 2000,

alle rentende 5 pct. 's jaars op 15 April, en waarvan de renten verschuldigd zijn van af 15 April 1909, met verbintenis aan de zijde van de naamlooze vennootschap om voor de behoorlijke rentebetaling van beide leeningen te zullen zorg dragen van af 1 Juli 1909 en de gezamenlijke oprichters volkomen te vrijwaren, zoowel voor de eventueele opvordering van hoofdsom, als voor de betaling van de na 1 Juli 1909 te verschijnen renten.

Verklarende de comparanten in privé en qualiteit voorschreven:

dat voormelde onroerende goederen in vollen en vrijen eigendom toebehooren aan de, in het hoofd dezer, vermelde naamlooze vennootschap: Begrafenis-Vereeniging, op het ontwerp van welke akte de bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 8 Mei 1868 n°. 71 en ten wier behoeve en ten wier name die onroerende goederen door haar bestuur werden aangekocht;

gedeeltelijk: bij processen-verbaal van veiling en afslag, akte van gunning en akte de command, respectievelijk 11, 18, 19 en 20 December 1902 door mij notaris opgemaakt en gehouden en te mijnen overstaan verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 2 Februari 1903, in deel 547, n°. 79,

en gedeeltelijk: bij akte van transport 15 April 1909 voor notaris Krijn Hoogeveen, resideerende te Dordrecht verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 22 April 1909, in deel 601, n°. 8.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De namen der aandeelhouders worden door het bestuur ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust, en welk register geregeld wordt bijgehouden.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Indien een bewijs van aandeel is verloren gegaan, kan het bestuur op door hen te stellen voorwaarden, een duplicaat-bewijs afgeven, dragende hetzelfde nummer als het verloren geraakte stuk, op kosten van den betrokken aandeelhouder.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door het bestuur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijnen rechthebbende en den verkrijger geteekende verklaring.

Op verzoek van den nieuwen aandeelhouder kan het bestuur op het aandeel aanteekening doen van de verandering van eigenaar.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 5 leden, gekozen uit en door de aandeelhouders.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

In afwijking van het bovenstaande, wat de verkiezing betreft, treden voor de eerste maal als bestuurders op, de heeren: Abraham Antonius Colombyn van Raamsdonk, Henry Boudewijn de Roo van Capelle, heer van Westmaas en Group, Adrianus Jacobus Lebret, Frederik Cornelis Deking Dura, en Abraham Johan Anthony de Bosson, allen voornoemd.

Art. 8. De bestuurders verdeelen onderling de werkzaamheden en worden daarin bijgestaan door een gesalarieerd beambte, onder den naam van secretaris-penningmeester.

Art. 9. De bestuurders worden voor 5 achtereenvolgende jaren gekozen.

Jaarlijks, aanvangende in 1914, ten dage der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, treedt een der bestuurders af, volgens een door het bestuur vast te stellen rooster.

De aftredende is niet terstond herkiesbaar.

Eene tusschentijds ontstane vacature zal binnen 2 maanden worden vervuld.

De nieuw benoemde treedt af op den tijd waarop hij, in wiens plaats hij gekomen is, moest aftreden.

Art. 10. Het bestuur is in het algemeen belast met de zorg voor en de waarneming van al wat de vennootschap betreft, of hare belangen kan bevorderen.

Het benoemt, schorst en ontslaat den secretaris-penningmeester, alsmede alle andere beambten, regelt hun salaris en stelt hunne instructiën vast.

Het regelt de tarieven, sluit alle op de vennootschap betrekking hebbende verbintenissen in den meest uitgebreidsten zin, waaronder alzoo mede begrepen het ter leen opnemen van gelden, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen als anderszins.

Art. 11. Het bestuur vergadert zoo dikwijls zulks door den voorzitter of door 2 bestuurders wordt noodig geoordeeld.

Art. 12. De voorzitter of die hem vervangt, bepaalt alle vergaderingen, zoowel van het bestuur als van de aandeelhouders, en is belast met de leiding.

Hij regelt de orde der te behandelen zaken en teekent met den secretaris-penningmeester de notulen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Jaarlijks, op 31 December, worden door het bestuur de boeken afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken aan de aandeelhouders in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ter beoordeeling en goedkeuring worden voorgelegd.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen, voorafgaande aan dien der algemeene vergadering, voor dezen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge voor alle uit de boeken blijkende handelingen in het jaar, waarover de stukken loopen, verricht.

Art. 14. Van de winst wordt een door de algemeene vergadering vast te stellen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd, hetwelk in geen geval hooger mag zijn dan 5 pct.

Van het resteerende wordt een reservefonds gevormd.

Art. 15. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd en strekt ter voorziening in buitengewone behoeften, zooals ook voor het geval bepaald bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, een en ander ter beoordeeling van het bestuur.

Indien en zoolang het reservefonds 50 pct. van het aandeelenkapitaal bedraagt, zal daarin niet meer gestort worden.

De aandeelhouders bepalen alsdan de bestemming van de renten van het reservefonds, als ook van de overblijvende winst.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Dordrecht.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door den voorzitter van het bestuur minstens 14 dagen te voren, bij schriftelijke kennisgeving, met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken en teruggebracht worden tot minstens 4 dagen.

Beroep op niet-ontvangst van convocatiebiljetten wordt niet toegelaten.

Art. 17. Jaarlijks in de maand April zal de gewone algemeene vergadering worden gehouden.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur het wenschelijk acht, of binnen 1 maand, nadat 5 aandeelhouders met schriftelijke opgaaf van redenen daartoe een verzoek bij het bestuur indienen.

Art. 19. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen schriftelijken gemachtigde, mits mede-aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem;

2, 3 en 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

5 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Niemand kan voor zich meer dan 3 stemmen en daarenboven als gemachtigde meer dan 4 stemmen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 20. Alle stemmingen geschieden bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De benoeming van bestuursleden geschiedt echter bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Indien bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Daarna wordt er, zoo noodig, herstemd tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Wijziging der statuten.

Ontbinding.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en wel uitsluitend met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zal de vergadering van rechtswege verdaagd zijn tot 14 dagen later.

In die tweede vergadering zal dan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een geldig besluit kunnen worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin deze bij de wet alsdan mocht worden gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen.

Het bestuur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor het bestuur.

Het saldo der liquidatie-rekening is onmiddellijk na de goedkeuring derzelve ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Slotartikel.

Art. 23. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de vereischte Koninklijke bewilliging verleend bij besluiten van 9 September 1909 n°. 63 en van 20 October 1909 n°. 60, van welke Koninklijke bewilliging uittreksels aan deze minute zijn vastgehecht, zooals hiervoor omschreven.

De comparanten in privé en qualiteit voorschreven verklaarden:

ten eerste:

den heer Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, voornoemd, te machtigen om namens hen toe te stemmen in de overschrijving dezer akte ten betrokken hypotheekkantore bij uittreksel en namens hen te onderteekenen de in art. 671 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verklaring, te stellen op het uittreksel dezer akte, benoodigd voor die overschrijving,

en ten tweede:

ter berekening der registratierechten de verkoopwaarde van de in de onderwerpelijke vennootschap ingebrachte onroerende zaken, tijdens haren inbreng, te stellen, te weten:

van de onroerende goederen onder art. 1 vermeld, op de somma van f 5000;

van het onroerend goed onder art. 2 vermeld, op de somma van f 8000.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de heeren comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. J. Lebret, A. A. Colombyn, F. C. Déking Dura, A. J. A. de Bosson, J. Flipse Azn., B. Kuipers; E. B. van Julsingha, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 6 Januari 1910, deel 171, folio 60 recto, vak 3.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

9 Sept. 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Begrafenis-Vereeniging, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

20 Oct. 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Begrafenis-Vereeniging, te vestigen te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 September 1909 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Februari 1910, n°. 32.

N°. 127.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. Constant, Kievits & Cos Industrieele Maatschappij, te Dordrecht.

Den 11 Januari 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers en Eilard Berend van Julsingha, beiden candidaat-notaris, en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Willem Schouten, koopman, wonende te Dordrecht, ten deze handelende in hoedanigheid als liquidateur van de naamlooze vennootschap: John Kievits & Co's Scheepsbouw- en Ingenieursbureau, gevestigd te Dordrecht, als zoodanig benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, bij haar besluit tot ontbinding, genomen op 11 Januari 1910;

II. mr. Eduard Leonard Jacobson, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, ten deze handelende in hoedanigheid als gevolmachtigde van den heer Joseph Constant, reeder, wonende te Sevenoaks, in het graafschap Kent, in Engeland,

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend in de maand Januari 1910, welke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, ieder handelende in zijne hoedanigheid als voorschreven, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: J. Constant, Kievits & Cos Industrieele Maatschappij, en is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het voor eigen rekening of in commissie:

1. koopen en verkoopen van vaartuigen, drijvend materiaal, machinerieën en in het algemeen het exploiteeren van een en ander;
2. doen bouwen van vaartuigen en van machinerieën;
3. maken van plannen en bestekken voor den bouw en de reparatie van schepen en machinerieën en het houden van toezicht op een en ander;
4. transporteeren zoowel in binnen- als buitenland van nieuwe en oude vaartuigen en machinerieën;
5. doen van expertises, taxatiën, regelen van schade aan vaartuigen en machinerieën, benevens verzekeren van drijvend eigendom en machinerieën;
6. sloopen van vaartuigen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt ultimo December 1955. Minstens een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap al of niet voor een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 240 000, verdeeld in 15 aandeelen A, en 5 aandeelen B, elk groot f 12 000.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant in diens gemelde hoedanigheid voor 2 aandeelen A, en 5 aandeelen B, en door den lastgever van den tweeden comparant, voor 13 aandeelen A.

Art. 6. De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort. Zij zijn onsplitsbaar.

Art. 7. Als volledige storting op de 5 aandeelen B, en gedeeltelijke storting op de 2 aandeelen A waarvoor door den eersten comparant in diens gemelde hoedanigheid wordt deelgenomen, worden door hem, in die hoedanigheid, in de vennootschap ingebracht:

A. den vollen en vrijen eigendom, onbelast met hypotheken, van een terrein te Dordrecht, aan het Bagijnhof, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie H, n°. 2663, groot 68 centiaren, met de zich daarop bevindende gebouwen en opstallen, thans bestaande uit een kantoorgebouw, plaatselijk geteekend 9, met uitgang aan de gracht, welk onroerend goed voormelde naamlooze vennootschap John Kievits & Co's Scheepsbouw- en Ingenieursbureau, thans in liquidatie, in eigendom is aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht, 15 Maart 1909, in deel 600, n°. 46, van een uittreksel der processen-verbaal van veiling en afslag, 10 en 17 Februari 1909 door notaris Otto Willem Pieter van Tussenbroek, te Dordrecht opgemaakt en gehouden;

B. alle handelsrelatiën en connectiën der meergemelde naamlooze vennootschap John. Kievits & Co.'s Scheepsbouw- en Ingenieursbureau.

Art. 8. De bewijzen van aandeel worden onderteekend door de beide directeuren en, ter keuze van den deelhebber, gesteld op naam of aan toonder. Zij worden naar de soort onderscheiden met de letters A en B, als volgens art. 4, en die van iedere soort worden doorloopend genummerd. De directie zal aanleggen en bijhouden een register, waarin de bewijen van aandeel volgens letter en nummer worden ingeschreven met vermelding van naam, voornaam en woonplaats van den houder, of wel met vermelding van toonder, naar mate van de gedane keuze als volgens het eerste lid van dit artikel. De overdracht van een aandeel op naam geschiedt door eene verklaring van den betrokken deelhebber of diens erven en van den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van de overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door de beide directeuren onderteekend.

Op schriftelijke aanvrage van den betrokken deelhebber kan een bewijs van aandeel op naam worden gesteld aan toonder. Op schriftelijke aanvrage van den houder kan een bewijs van aandeel aan toonder worden gesteld op naam. In beide gevallen wordt daarvan op het bewijs van aan-

deel eene aanteekening gesteld en door de beide directeuren onderteekend.

Art. 9. Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt kunnen door de directie, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als zij mocht noodig achten, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie bestaande uit 2 directeuren. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal geschiedt de benoeming van directeuren in eene algemeene vergadering te houden terstond na het verlijden der akte van oprichting.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de jaarwedde die door elken directeur voor zijne werkzaamheden zal worden genoten en stelt de voorwaarden vast, waaronder elke directeur wordt aangesteld.

Art. 12. De beide directeuren gezamenlijk zijn bevoegd voor de vennootschap een procuratiehouder aan te stellen en diens jaarwedde te bepalen. Elk der beide directeuren is bevoegd eene aldus verleende procuratie in te trekken, mits hij den procuratiehouder ten minste eene maand te voren hiervan in kennis gesteld heeft.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle binnen den werkkring der vennootschap vallende handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Waar de vennootschap in commissie handelt is, om haar jegens derden te verbinden, de handteekening van een der directeuren of van den procuratiehouder der vennootschap voldoende.

Waar de vennootschap voor eigen rekening handelt zijn, om haar jegens derden te verbinden, de handteekeningen van beide directeuren of wel die van een der directeuren te zamen met die van den procuratiehouder der vennootschap vereischt.

Art. 14. Elk der directeuren kan, mits onder goedkeuring van den anderen directeur, tot weder opzeggens voor zich en onder zijne verantwoordelijkheid een gemachtigde aanstellen om hem in zijne hoedanigheid als directeur te vertegenwoordigen en met bevoegdheid om namens hem te

teekenen, zulks onder zoodanige bepalingen als bij die aanstelling te maken, mits niet in strijd met de bepalingen dezer akte.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht en voorgezeten door een der directeuren. De gewone algemeene vergadering wordt gehouden jaarlijks in de maand April. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls als de directie zulks noodig acht en voorts zoo dikwijls als de houders van ten minste 10 aandeelen hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie te kennen geven met opgave van de punten die zij behandeld wenschen te zien. In dit laatste geval is de directie verplicht binnen 3 weken na het inkomen der aanvrage de vergadering te doen plaats hebben. Bij gebreke daarvan zijn de aanvragers bevoegd zelf de vergadering bijeen te roepen, welke vergadering dan zelve haren voorzitter kiest.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt, behoudens het in de laatste alinea van art. 15 bepaalde, bijeengeroepen door de directie.

De bijeenroeping geschiedt ten minste 8 dagen voordat de vergadering gehouden wordt, bij advertentie in een te Dordrecht verschijnend dagblad en bij aangeteekende brieven te verzenden aan de houders van aandeelen op naam.

Advertentie en brieven behelzen tijd en plaats der vergadering.

Te gelijker tijd wordt de agenda, aanwijzende de onderwerpen ter behandeling, nedergelegd ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders; van die nederlegging wordt in de advertentie en in de brieven melding gemaakt.

Over geen andere onderwerpen dan die in deze agenda vermeld mag in die vergadering een besluit genomen worden, tenzij met algemeene stemmen in eene vergadering waarin de houders van alle geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder, geen lid der directie zijnde en van schriftelijke volmacht voorzien.

Stemrecht.

Art. 17. Om stemrecht te kunnen uitoefenen moeten de

bewijzen van aandeel aan toonder ter vergadering worden medegebracht.

Dit vereischte geldt niet voor de bewijzen van aandeel op naam.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen kan.

Art. 18. In de algemeene vergadering worden, tenzij in deze akte anders is voorzien, alle besluiten genomen en alle benoemingen gedaan bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. De aldus genomen besluiten en gedane benoemingen zijn bindend voor alle aandeelhouders. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Indien de stemmen staken bij benoeming van personen beslist het lot.

Boekjaar en winstverdeeling.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910.

Art. 20. Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling wordt genomen. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie tot volledige décharge.

Art. 21. Als winst wordt beschouwd hetgeen van de inkomsten als voordeelig saldo overblijft na aftrek van alle uitgaven en van afschrijving en storting op reserverekening, zoo die noodig geacht wordt. De winst wordt onder de houders van aandeelen gelijkelijk verdeeld, zoodat op ieder aandeel A of B 1/20 deel der winst wordt uitgekeerd.

Art. 22. De reserverekening is bestemd ter voorziening in buitengewone verliezen die de vennootschap mochten treffen.

Wijziging en ontbinding.

Art. 23. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 3/4 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste eene maand later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles, voor zooveel noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 24. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de liquidatie geheel is afgeloopen. Alle bepalingen dezer akte blijven tot aan den afloop der liquidatie van kracht.

Art. 25. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering die het besluit tot ontbinding neemt, een of meer andere personen daarmede belast, en volgens de regelen door die algemeene vergadering, met inachtneming van de bepalingen dezer akte te stellen.

Art. 26. Het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de houders van aandeelen A, ten beloope van het bedrag hunner aandeelen, hetgeen daarna nog overblijft wordt uitgekeerd aan de houders van alle aandeelen gelijkelijk.

Slotbepalingen.

Art. 27. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden partijen:

A. te machtigen den heer mr. Jacques Salomonson, advocaat en procureur, wonende te Dordrecht, om namens hen toe te stemmen in de extractsgewijze overschrijving der akte van oprichting der naamlooze vennootschap ten betrokken hypotheekkantore en daartoe namens hen te onderteekenen de in art. 671 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde en op het uittreksel te stellen verklaring;

B. ter berekening der registratiekosten de verkoopwaarde van de in de onderwerpelijke vennootschap ingebrachte onroerende zaken, tijdens haren inbreng, te stellen op f 10 700.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 27 December 1909 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. Schouten, Ed. Jacobson; B. Kuipers, E. B. van Julsingha, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 13 Januari 1910, deel 171, folio 62 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1909 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. Constant, Kievits & Cos Industrieele Maatschappij, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Februari 1910, n°. 32.

N°. 128.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid Hollandsche Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Rotterdam.

Heden, 17 Januari 1910, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Petrus Marinus Nicolaas Kempen, koopman;
mr. Eduard Leonard Jacobson, advocaat en procureur;
Cornelis Sythoff, utgever en directeur van het *Rotterdamsch Nieuwsblad*;
Philippus van der Heyden, architect, en
Cornelis Maas Geesteranus, notaris,
allen wonende te Rotterdam;

te zamen uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: Zuid Hollandsche Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig die naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden 26 November 1909, waarvan blijkt uit een extract der notulen dier vergadering, dat aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden, overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering, bij deze in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de volgende wijziging.

In art. 3, alinea 4, de woorden: „binnen 10 jaren na den datum der akte van oprichting", te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen de woorden: „vóór 8 September 1919".

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. M. N. Kempen, Ed. Jacobson, Sythoff, Ph. van der Heyden, C. Maas Geesteranus; J. Lourens, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Januari 1910, deel 413, folio 183 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1909 n°. 57. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp- akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Zuid Hollandsche Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Augustus 1899 n°. 65.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Februari 1910, n°. 32.

N°. 129.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Paleis voor Volksvlijt, te Amsterdam.

Op 23 December des jaars 1909 verschenen voor mij, Pieter Willem Schreuder, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Ernst van der Ven, directeur „Controleur", wonende te Utrecht, als een der leden van den raad van commissarissen der naamlooze vennootschap Paleis voor Volksvlijt, te Amsterdam;

de heeren John Cornelis Maandag, decoratieschilder, en Jan Kleijer jr., schilder, beiden wonende te Amsterdam en beiden door den voorzitter van na te melden algemeene vergadering aangewezen bij deze akte mede te compareeren.

De comparanten verklaren, dat in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Paleis voor Volksvlijt, gevestigd te Amsterdam, aldaar gehouden 21 December 1908, is besloten tot de hierna te vermelden statutenwijziging en dat zij door die vergadering zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijziging in de statuten aan te vragen, de akte, die eventueel daarvoor zal worden gepasseerd te teekenen en zoodanige wijzigingen in de redactie als anderszins aan te brengen, als noodig zal zijn tot verkrijging der Koninklijke bewilliging.

Van al hetwelk blijkt uit een proces-verbaal, 21 December 1908 voor mij notaris verleden, houdende aanteekening van het verhandelde in bovengenoemde algemeene vergadering.

En dat, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de bovengenoemde wijziging luidt:

„In art. 4 der statuten, tweede alinea, aan het slot te lezen de woorden: „1918", in plaats van de woorden: „1908".

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoor-

digheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Dirk Eylers, zonder beroep, beiden alhier wonende, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, met mij notaris deze minute na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) E. v. d. Ven, J. C. Maandag, Jan Kleijer jr.; Poelders, D. Eylers, P. W. Schreuder, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1909, deel 270, folio 138 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1910 n°. 43. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Paleis voor Volksvlijt, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Juni 1898 n°. 33 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Februari 1910, n°. 32.

N°. 130.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Compagnie Brederode, te Amsterdam.

Heden, 11 Januari des jaar 1910, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris, ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Jan Kramer, boekhouder, wonende te Amsterdam, aan de Gerard Brandtstraat n°. 3;

Cornelis Balke, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Kerkstraat n°. 131;

Jacobus Frederik Antonius Koopman, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Allard Piersonstraat 3.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met betrekking tot welke zullen gelden de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Huizen Exploitatie Compagnie Brederode, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, aan derden gelden ter leen kunnen verstrekt en deel kan worden genomen in de vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte zal worden verleden en eindigt 31 December 1958.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aan-

deelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien daartegen — nadat 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschentijden telkens van ten minste eene maand, zijn geplaatst — door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden. Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 directeur of 2 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur of directeuren en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd.

De vergadering heeft de bevoegdheid de directie en de commissarissen, of een of meer hunner, te allen tijde te ontslaan.

De vergadering kan der directie een salaris toestaan.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat, behoudens hetgeen hierna in dit artikel is bepaald, alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, zonder inmenging der algemeene vergadering, bevoegd tot het verrichten van alle daden en handelingen, zoowel die van eigendom als die van beheer, voor zoover niet hare bevoegdheid bij de volgende alinea van dit artikel is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren en

verhypothekeeren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, is de directie niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van de commissarissen, en zal daarvan moeten blijken door de medewerking van dezen tot de akten en stukken waarbij handelingen als in deze alinea bedoeld, worden geconstateerd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie”, wordt daarmede bedoeld de directeur, indien de directie uit één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld de directeuren te zamen, indien er 2 directeuren zijn.

De commissarissen zijn steeds, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas, en hebben het recht van toegang tot de eigendommen en kantoren der vennootschap.

Art. 9, § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden, of een der commissarissen, zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig zoodanige vergadering bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd en wordt door hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, gewoonlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door haar over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid van gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijnen lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den oudsten in jaren zijnden commissaris, indien deze ter vergadering aanwezig is, en bij ontstentenis van dien commissaris, onder voorzitterschap van den anderen commissaris, zoo deze ter vergadering aanwezig is, en bij ontstentenis van beide commissarissen onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vóóraf door de vergadering gekozen.

Art. 10. Alle besluiten, behalve die omtrent veranderingen in bepalingen dezer akte, omtrent uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds, of hare verlenging, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds of hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directie maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die, gedurende minstens 7 dagen, voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering. Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van de directie en de commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans gemaakte winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst te reserveeren of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken. Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd voor onbepaalden tijd, tot directeur de heer Kramer, voornoemd; tot commissarissen de heeren Balke en Koopman, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1911.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1910.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1909 n°. 41, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Kramer, C. Balke, J. F. A. Koopman; P. C. Carstensen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Januari 1910, deel 269, folio 156 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Compagnie Brederode, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Februari 1910, n°. 32.

N°. 131.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot bereiding van Kaas en Boter „Wilhelmina", te Graft.

Op heden, 12 Januari 1910, zijn voor mij, Antonius Nieuwland, notaris ter standplaats de Rijp, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Jan Blaauw Adriaanszoon, veehouder, wonende te Graft, in hoedanigheid van directeur en aandeelhouder der te Graft gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van Kaas en Boter „Wilhelmina", en

Petrus Maria Kramer, veehouder, wonende in de Sapmeer, gemeente Graft, in qualiteit van secretaris-penningmeester en aandeelhouder derzelfde naamlooze vennootschap;

van welke vennootschap de statuten zijn vastgesteld bij akte, 16 November 1898 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het gewijzigd ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1898 n°. 73.

En verklaarden de heeren comparanten, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Graft 26 Mei 1909, enkele kleine wijzigingen in de statuten dier vennootschap zijn gebracht en zij, heeren comparanten, gemachtigd zijn, om op die in voormelde vergadering vastgestelde wijzigingen de vereischte Koninklijke bewilliging te verzoeken, en de alzoo gebrachte en goedgekeurde wijzigingen bij notarieele akte te constateeren.

De heeren comparanten verklaarden verder, dat de vereischte Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December jongstleden n°. 57, en dat zij, gevolg gevende aan den hun opgedragen last, de plaats gehad hebbende wij-

zigingen bij deze akte wenschen te constateeren, als volgt:

In art. 12 te doen vervallen de woorden: ,,per aangeteekenden brief'' en daarvoor in de plaats te brengen de woorden ,,per convocatiebiljet''.

Art. 14 te doen vervallen, en daarvoor in de plaats te brengen het navolgende:

,,Art. 14. Ieder aandeelhouder heeft recht op 1 stem.''

Waarvan akte in minuut.

Verleden ten kantore van mij notaris, in de Rijp, in tegenwoordigheid van Gerrit Bart, winkelier, en Jacob Potgieser, winkelier, beiden in de Rijp woonachtig, als getuigen.

En is deze voorgelezen en onmiddellijk daarna, door de heeren comparanten, de getuigen, die allen aan mij notaris zijn bekend, en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jn Blaauw Az., P. M. Kramer; G. Bart, Jb. Potgieser, A. Nieuwland, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 21 Januari 1910, deel 141, folio 163 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Maatschappij tot bereiding van Kaas en Boter „Wilhelmina", gevestigd te Graft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 November 1898 n°. 73 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 132.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Provinciebank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Hendrik Johannes Franck, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, ten deze handelende als directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap De Provinciebank, opgericht bij akte, 9 Augustus 1898 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij beslut van 25 Juli te voren n°. 42, gewijzigd bij akte, 26 Juni 1906 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Juni te voren n°. 113;

te kennen gevende,

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, 14 December jongstleden te dezer stede gehouden, ter voortzetting van die op 30 November te voren belegd, welke, daar het door art. 26, eerste lid, der statuten gevorderd gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd was, geen wettig besluit kon nemen, eenige door commissarissen voorgestelde wijzigingen in de statuten der gemelde vennootschap zijn behandeld en zonder hoofdelijke stemming aangenomen en de comparant tevens is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen te verzoeken, alles blijkens van het verhandelde op die vergaderingen door mij notaris, opgemaakte processen-verbaal,

en dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 10 Januari 1910 n°. 78, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

Dientengevolge verklaarde de comparant dat de in gezegde

buitengewone vergadering van aandeelhouders van 14 December jongstleden aangenomen en bij laatstgemeld Koninklijk besluit bewilligde wijzigingen in de statuten der voorschreven naamlooze vennootschap zijn de volgende:

Aan art. 7 toe te voegen: ,,met medewerking van een rechtsgeleerde, onder den titel van rechtsgeleerd adviseur''.

Van art. 8 de tweede alinea te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen de twee volgende alinea's:

,,Gelijke rechten zijn toegekend aan den rechtsgeleerde, die onder den titel van rechtsgeleerd adviseur door commissarissen wordt benoemd en ontslagen en wiens werkkring door hen wordt vastgesteld.

Commissarissen hebben het recht een accountant te belasten met de balanscontrôle.''

Van art. 13 de eerste alinea te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen de volgende 2 alinea's:

,,Bij overlijden van den directeur wordt door commissarissen in het beheer voorzien, in afwachting van het besluit eener binnen eene maand na het sterfgeval door hen bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van wanbeheer of notoire plichtsverzaking, kan de directeur door commissarissen worden geschorst onder schriftelijke mededeeling van de redenen daártoe.''

Art. 17 te lezen als volgt:

,,Voorstellen ter behandeling op de algemeene vergadering kunnen worden gedaan zoowel door aandeelhouders als door commissarissen en door den directeur.

De voorstellen van aandeelhouders moeten vóór 1 Maart zijn ingediend en vergezeld gaan van eene toelichting.

De agenda voor de algemeene vergadering moet met de toelichting tot de voorstelen, gedurende 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders.''

Van art. 23 de tweede alinea te vervangen door:

,,Van het overschietende, na betaling van 5 percent dividend, wordt 10 percent aangewend tot vorming van een reservefonds, terwijl het meerdere wordt verdeeld als volgt:

55 percent aan aandeelhouders;
20 percent aan den directeur;
12½ percent aan commissarissen;
2½ percent aan den rechtsgeleerden adviseur;
10 percent aan het personeel.

De verdeeling van het winstaandeel voor het personeel is aan den directeur overgelaten.''

En in art. 25 de woorden „onder de aandeelhouders, directeur, commissarissen en personeel”, te laten vervallen.

Verleden te 's Gravenhage 19 Januari 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik ter Brugge en Gelf Dijkstra, beiden kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met den heer comparant en mij, notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. J. Franck; H. ter Brugge, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 Januari 1910, deel 312, folio 88 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910
nº. 78.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, nº. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

14º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Provinciebank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit

van 18 Juni 1906 n°. 113 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Februari 1910, n°. 33.

N°. 133.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomspinnerijen en -weverijen voorheen S. J. Spanjaard, te Borne.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, is, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen: de heer David Jacob Spanjaard, ridder in de orde van Oranje-Nassau, particulier, wonende te Arnhem, in hoedanigheid van voorzitter van den raad van commissarissen der naamlooze vennootschap: Stoomspinnerijen en -weverijen voorheen S. J. Spanjaard, gevestigd te Borne, opgericht bij akte op 28 Juni 1901 voor den notaris van Opstall, te Enschedé, verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Juni 1901 n°. 18 en gewijzigd bij akten voor denzelfden notaris verleden, ten eerste op 3 Mei 1904, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1904 n°. 92, en ten tweede op 27 October 1904, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 September 1904 n°. 24.

De comparant verklaarde ter uitvoering van de besluiten der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, gehouden 30 November 1909, blijkens daarvan door mij notaris in minute opgemaakt proces-verbaal en krachtens de machtiging daarbij op hem verstrekt, om, nadat de Koninklijke bewilliging op het door hem op te maken ontwerp der akte van wijziging in de akte van oprichting zou zijn verkregen, de onderwerpelijke akte tot stand te brengen, dat door de voormelde buitengewone algemeene vergadering is besloten dat in de akte van oprichting der voormelde vennootschap de volgende wijzigingen worden gebracht:

Art. 14. In de eerste alinea wordt het woord ,,duizend'', voorkomende in de woorden ,,een bedrag van duizend gulden'', ingetrokken en vervangen door het woord ,,vijf duizend''.

In de tweede alinea worden na de woorden ,,een der leden van dien raad'' toegevoegd de woorden ,,dan wel door een schriftelijk bewijs, door den voorzitter of een der andere leden van den raad, in het laatste geval met den secretaris te onderteekenen''.

Art. 16. In de tweede alinea worden tusschen de woorden ,,voorzitter'' en ,,en'' ingevoegd de woorden ,,en een plaatsvervangend voorzitter''.

Na de laatste alinea wordt als nieuwe alinea zeven ingevoegd: ,,De raad benoemt van jaar tot jaar een accountant, wiens salaris ten laste der vennootschap komt.''

Art. 17. In de eerste alinea worden aan het slot toegevoegd de woorden: ,,Jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt van de niet bij de akte van oprichting benoemde of niet krachtens art. 11, laatste alinea, in den raad van commissarissen zitting hebbende commissarissen 1 af, volgens door dien raad op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.''

Art. 18. De vierde alinea wordt ingetrokken en vervangen door de volgende alinea:

,,De afschrijving op de bebouwde eigendommen der vennootschap bedraagt jaarlijks 3 ten 100, die op machinerieën 4 ten 100 van het bedrag door de vennootschap voor hunne aanschaffing besteed, een en ander behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om tot grootere afschrijving of tot afschrijving op andere niet in deze alinea genoemde goederen der vennootschap te besluiten. Ten aanzien van bebouwde eigendommen en machinerieën, welke vóór 1 Juli van een boekjaar in gebruik worden genomen, geschiedt de afschrijving voor de eerste maal op de balans over dat jaar en ten aanzien van voormelde goederen welke na 1 Juli van een boekjaar in gebruik worden genomen, voor de eerste maal op de balans over het volgende jaar.

Ten aanzien van bebouwde eigendommen en machinerieën welke op 31 December 1901 in gebruik waren, zal, met afwijking in zooverre van het in de vorige zinsneden bepaalde, de aldaar vermelde afschrijving geschieden van het bedrag waarvoor deze goederen op de balans of in de boeken der vennootschap op 31 December 1901 voorkomen.''

Art. 19. De woorden ,,70 procent'' worden ingetrokken en vervangen door de woorden ,,65 procent''.

De woorden ,,10 procent'' worden ingetrokken en vervangen door de woorden ,,15 procent''.

Na de woorden ,,aan het reservefonds'' wordt ingelascht de navolgende nieuwe alinea.

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders is evenwel bevoegd van de aan aandeelhouders komende 65 procent der overblijvende winst een telken jare door haar te bepalen bedrag niet uit te keeren, doch te bestemmen voor eene te vormen dividend-reserve, welke zal strekken om de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in staat te stellen, de in de eerste alinea vastgestelde uitkeering te doen indien het resultaat van eenig boekjaar het doen van zoodanige uitkeering niet zoude toelaten. Deze dividendreserve zal op door den raad van commissarissen te bepalen wijze worden belegd. De rente die deze reserve afwerpt, zal bij het kapitaal daarvan worden gevoegd.''

Art. 19*a* wordt ingetrokken.

Art. 21. In de derde alinea worden tusschen de woorden ,,gulden'' en ,,bedraagt'' ingevoegd de woorden ,,of indien het gestorte maatschappelijk kapitaal boven f 1 500 000 stijgt, 10 procent van het gestorte maatschappelijk kapitaal''.

In dezelfde alinea worden de woorden ,,70 procent'' ingetrokken en vervangen door de woorden ,,65 procent''.

Art. 23. Aan het slot worden de volgende woorden toegevoegd: ,,De directie zal deze voorstellen van aandeelhouders onmiddellijk ter inzage van de aandeelhouders moeten leggen.''

Art. 26. Tusschen de woorden ,,schriftelijk gevolmachtigde'' en ,,doen vertegenwoordigen'' worden ingevoegd de woorden ,,aandeelhouder of echtgenoot van den lastgever-aandeelhouder zijnde''.

Art. 27. In de eerste alinea worden na de woorden ,,Borne gehouden'' ingevoegd de woorden ,,tenzij de raad van commissarissen, de directie gehoord, daartoe eene andere plaats hier te lande aanwijst''.

Op het ontwerp dezer akte is de vereischte Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Januari 1910 n°. 78.

Authentiek afschrift van dit ontwerp en het uittreksel van voormeld besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé, 21 Januari 1910, in tegenwoordigheid van Jacob Hulshoff jr. en Hendrik Hoeksema jr.,

beiden klerk en beiden wonende te Enschedé, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. J. Spanjaard; J. Hulshoff jr., H. Hoeksema jr., H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 21 Januari 1910, deel 83, folio 11 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910
n°. 78.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomspinnerijen en -weverijen voorheen S. J. Spanjaard, gevestigd te Borne, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 September 1904 n°. 24 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 9 Februari 1910, n°. 33.

N°. 134.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Maatschappij voor rollend materieel voorheen Pennock & C°., te 's Gravenhage.

Den 22sten Januari 1910 verscheen voor mij, Hendrik Jan Weve, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Eugène Louis Joseph Monchen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend,

die verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Maatschappij voor rollend materieel voorheen Pennock & C°., gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 29 Maart 1900 en gewijzigd bij akte 25 April 1900, beide voor den notaris Mr. S. C. van Appeltere, te 's Gravenhage, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 April 1900 n°. 177, gehouden op 15 November 1909, is besloten eenige wijzigingen in de statuten aan te brengen, zijnde van het verhandelde in die vergadering door mij notaris proces-verbaal opgemaakt bij akte dienzelfden dag voor mij notaris verleden.

In die vergadering is besloten den heer comparant te machtigen op de gewijzigde statuten de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en zoodanige redactiewijzigingen daarin aan te brengen als van Regeeringswege verlangd mochten worden.

En verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1910 n°. 78, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute is gehecht, dat de statuten, na de daarin aangebrachte wijzigingen, luiden als volgt:

Eerste hoofdstuk.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: De Nederlandsche Maatschappij voor rollend materieel voorheen Pennock & C°.

Art. 2. Zij heeft haar zetel te 's Gravenhage en stelt zich ten doel de vervaardiging en den verkoop van rollend materieel. Zij kan na verkregen goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, met eenig nieuw stelsel van voertuig, proefdiensten exploiteeren van zoodanigen omvang en voor zoo langen tijd, als door den raad van commissarissen zal worden bepaald, doch uitsluitend met het doel om door die proefdiensten bij wijze van aanbeveling den verkoop dier voertuigen te bevorderen.

Tweede hoofdstuk.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met de dagteekening van het Koninklijk besluit houdende bewilliging op deze akte.

Art. 4. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 9 maanden vóór het eindigen der vennootschap bijeen te roepen, zullen de aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen en de directeuren, moeten beslissen over het al dan niet verlengen van dien duur, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Derde hoofdstuk.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 150 000, verdeeld in 200 preferente aandeelen, elk groot f 300, en 300 gewone aandeelen, mede elk groot f 300.

De tot heden geplaatste en volgestorte 123 gewone aandeelen, elk groot f 1000, zullen, ter uitvoering van dit artikel, door afstempeling worden teruggebracht van f 1000

op f 300, terwijl het door de afstempeling vrijkomende kapitaalbedrag zal worden gebezigd tot afschrijving op activa der vennootschap op den voet als door het bestuur aan te geven. De overige 167 gewone aandeelen en 200 preferente aandeelen kunnen door het bestuur worden geplaatst wanneer het dit in het belang der vennootschap noodig oordeelt, mits niet beneden pari.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren nadat de Koninklijke bewilliging op deze wijziging zal zijn verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die door de wet vereischt wordt.

Art. 6. Behalve ten aanzien van het dividend en voor de terugbetaling van het kapitaal bij liquidatie der vennootschap, zullen de gewone aandeelen en de preferente aandeelen geheel gelijk staan en gelijke rechten hebben.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging worden vergroot.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur tot deelneming.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam of aan toonder.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de hanteekeningen van 2 der leden van den raad van commissarissen en van de directeuren.

Bij elk aandeel is een stel dividendbewijzen gevoegd, benevens eene talon tot het verkrijgen van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen worden met de nummers en als zij op naam zijn of op naam worden overgeschreven, daarenboven met de voornamen, den naam en de woonplaats van den houder ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent voor elk aandeel op naam slechts 1 eigenaar.

Bij overlijden van een eigenaar van 1 of meer aandeelen op naam, zijn de erven verplicht daarvan kennis te geven aan den raad van commissarissen der vennootschap en tevens binnen 1 jaar na het overlijden voor ieder aandeel op naam een persoon aan te wijzen, op wien de uitoefening der rechten op dat aandeel overgaat.

Art. 9. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar

en ten zijnen koste nieuwe aadeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als die, welke in het ongereede zijn geraakt, wanneer van die vermissing ten genoegen van den raad van commissarissen en de directeuren is gebleken.

Op deze nieuwe stukken, alsmede op de dividendbewijzen wordt vermeld dat de oude geen waarde meer hebben, zoomin als de daarbij behoorende dividendbewijzen.

De nummers van de in het ongereede geraakte aandeelen worden bij 3 aankondigingen, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, bekend gemaakt in de in deze akte daarvoor aangewezen nieuwsbladen.

De kosten dezer aankondiging zijn ten laste van den vennoot, wiens aandeelen zijn vermist.

Zes maanden na de laatste bekendmaking worden de nieuwe bewijzen van aandeel afgegeven, zoo er inmiddels geen verzet heeft plaats gehad, evenwel onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit voor de vennootschap kunnen voortvloeien, als door den raad van commissarissen en de directeuren in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Art. 10. De overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend en wordt ingeschreven in het register in art. 8 genoemd.

Op de aandeelen wordt buitendien de overschrijving vermeld en door 2 der leden van den raad van commissarissen en de directeuren geteekend.

Voor de overschrijving van elk aandeel wordt een recht geheven van f 1.

Art. 11. De vennootschap is bevoegd tot het uitgeven van obligatiën en het sluiten van hypothecaire geldleeningen op de voorwaarden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen te bepalen.

Vierde hoofdstuk.

Het bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Vijfde hoofdstuk.

De raad van commissarssen.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit ten

minste 3 en ten hoogste 7 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 14. Elk lid van den raad van commissarissen moet eigenaar zijn van 1 aandeel op naam, dat gedurende de waarneming zijner betrekking onvervreemdbaar is.

Art. 15. Elke 3 jaren treedt 1 der leden van den raad van commissarissen af volgens een rooster door het lot vast te stellen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 16. Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin door dien raad voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 14.

Art. 17. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Hij vergadert ten minste éénmaal in de maand en verder zoo dikwerf als de voorzitter, een der leden van den raad of een der directeuren zulks noodig acht.

Zijne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen wordt aanteekening gehouden ,welke in een daarvoor bestemd register wordt ingeschreven en na goedkeuring door al de ter vergadering aanwezige leden op eene eerstvolgende vergadering wordt geteekend.

Alle vergaderingen van den raad worden bijgewoond door de directeuren, tenzij om bijzondere redenen de raad een of meer directeuren voor een of meer bepaalde vergaderingen daarvan uitsluit of deze door ziekte of andere omstandigheden daartoe wettig, ter beoordeeling van den raad, verhinderd mocht zijn.

Art. 18. Aan den raad van commissarissen is opgedragen:

1°. het toezicht op het beheer en de handelingen van de directeuren;

2°. de contrôle en het onderzoek ten minste tweemaal in het jaar en wel in de eerste helft van de maanden Januari en Juli, van de boeken, kassen, kantoren, magazijnen, werkplaatsen en in exploitatie zijnde diensten der maatschappij;

3°. hetgeen verder daaromtrent bij deze statuten is bepaald.

Art. 19. De raad van commissarissen stelt een reglement vast voor zijne werkzaamheden, alsmede voor die van de directeuren en van het verder personeel der vennootschap.

Zesde hoofdstuk.

De directeuren.

Art. 20. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De raad van commissarissen is bevoegd bij de benoeming van de directeuren eene aanbeveling aan de algemeene vergadering aan te bieden van een of meer personen.

Art. 21. De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van 2 aandeelen op naam, welke aandeelen gedurende de waarneming hunner betrekking onvervreemdbaar zijn.

Art. 22. De directeuren worden gekozen voor onbepaalden tijd.

Zij kunnen worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen, die in dat geval verplicht is binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van die schorsing en van de aanleiding daartoe wordt kennis gegeven.

De algemeene vergadering zal beslissen of ten gevolge der door den raad van commissarissen gedane mededeelingen, de directeuren ontslagen of in hunne betrekking gehandhaafd moeten worden. Het besluit tot schorsing kan niet worden genomen dan nadat aan de directeuren gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden binnen den termijn hun door den raad van commissarissen gesteld, tenzij hunne verblijfplaats niet bekend is of zij daartoe door ziekte verhinderd zijn, in welk geval tot onmiddellijke schorsing kan worden overgegaan.

Art. 23. Bij afwezigheid, ziekte of schorsing van een of meerdere directeuren wordt door den raad van commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, een plaatsvervanger aangewezen, op wien gedurende de waarneming zijner betrekking, de rechten en verplichtingen van den betrokken directeur overgaan.

De raad van commissarissen bepaalt echter de belooning aan dien plaatsvervanger gedurende zijne waarneming toe te kennen.

Bij overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meerdere directeuren wordt insgelijks door den raad van comissarissen tijdelijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders een plaatsvervanger aangewezen, op wien gedurende de waarneming zijner be-

trekking eveneens de rechten en verplichtingen van den betrokken directeur overgaan.

De raad van commissarissen bepaalt echter de belooning aan dien plaatsvervanger gedurende zijne waarneming toe te kennen.

Hij beslist of het geval van aanhoudende verhindering aanwezig is.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt op voordracht van den raad van commissarissen de jaarwedden van de directeuren vast.

Art. 25. De directeuren, wier standplaats is gevestigd te 's Gravenhage, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen der bepalingen dezer akte, tot den werkkring der vennootschap behooren en niet aan den raad van commissarissen of aan anderen zijn opgedragen, behoudens de goedkeuring van dien raad voor zoodanige handelingen, waarvoor die volgens deze akte moet verkregen worden.

Zij verdeelen hunne werkzaamheden onderling in overleg met den raad van commissarissen en wel op zoodanige wijze, dat een der directeuren meer bepaald met het administratief gedeelte der werkzaamheden wordt belast en de andere directeur of directeuren meer bepaldelijk met het technisch gedeelte.

Hierbij wordt verstaan:

1. onder het technisch gedeelte der werkzaamheden:

a. de leiding der fabrieken en werkplaatsen,

b. de vervaardiging en den verkoop van het rollend materieel en wat daarmede verband houdt, met dien verstande evenwel, dat dit uitsluitend betrekking heeft op ontvangen bestellingen en op bestelling af te leveren werk;

c. de vervaardiging en het onderhoud van het materieel voor de proefdiensten;

2. onder het administratief gedeelte der werkzaamheden:

a. het rekenplichtig beheer in zijn geheelen omvang;

b. het ontvangen en uitbetalen van alle gelden voor de maatschappij;

c. de boekhouding en contrôle van de ontvangsten en uitgaven en de belegging der beschikbare gelden;

d. het beheer van de bezittingen en eigendommen, van den inventaris en de magazijnen der maatschappij en het houden van de boeken en registers daarvoor;

e. het houden van het stamboek voor het personeel;

f. de vaststelling met medewerking en goedkeuring van

den raad van commissarissen van de voorwaarden, de tarieven en de dienstregeling voor het vervoer van personen, goederen, en zoo voort, op de in exploitatie zijnde proeflijnen der maatschappij, alsmede de zorg voor de bekendmaking en naleving daarvan;

g. de briefwisseling en het houden van de agenda daarvoor.

Bij verschil van meening onderwerpen de directeuren zich zonder hooger beroep aan de beslissing van den raad van commissarissen.

Art. 26. Alle overeenkomsten en kwijtingen moeten om de vennootschap te verbinden door 2 directeuren en 1 der leden van den raad van commissarissen zijn geteekend, behoudens bestellingen, leveringen en kwijtingen, elk tot een bedrag van ten hoogste f 5000, welke alleen de onderteekening van 2 directeuren behoeven.

Art. 27. De directeuren benoemen, schorsen en ontslaan alle werklieden, bedienden en beambten der vennootschap, met uitzondering van de ambtenaren, wier jaarwedde f 1200 of meer bedraagt, welke ambtenaren door den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen.

De directeuren zijn evenwel bevoegd ook deze ambtenaren te schorsen, onder verplichting dezen maatregel binnen 8 dagen na de schorsing in een met redenen omkleed voorstel aan de bekrachtiging van den raad van commissarissen te onderwerpen.

Art. 28. De directeuren houden een inventaris in dubbel (waarvan een exemplaar wordt bewaard in de brandkast der vennootschap), van al de bezittingen en eigendommen der vennootschap, met vermelding van hunne waarde bij aankoop en volgens de laatste schatting.

In overleg en met goedkeuring van den raad van commissarissen zorgen zij voor de verzekering dier bezittingen en eigendommen tegen brand- en inbraakschade.

Art. 29. De directeuren zullen zich gelijktijdig voor niet langer dan ten hoogste 2 dagen van hunne standplaats mogen verwijderen, zonder schriftelijke toestemming van den voorzitter van den raad van commissarissen, behoudens hunne verplichting om van elke afwezigheid van langer dan 1 dag aan dien voorzitter kennis te geven, met aanwijzing van hun plaatsvervanger, onverminderd hunne persoonlijke verantwoordelijkheid.

Zevende hoofdstuk.

Balans, dividend, reservefonds.

Art. 30. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

De directeuren maken daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening en zenden deze uiterlijk op 31 Maart daaraanvolgende (voor de eerste maal 31 Maart 1901) aan den raad van commissarissen, met een volledig verslag van de lotgevalen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en een zakelijk overzicht van den financieelen, technischen en administratieven toestand der maatschappij, onder bijvoeging van de boeken en verder daarbij behoorende bescheiden.

Art. 31. De raad van commissarissen onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening en zal deze ten blijke van onderzoek en goedkeuring onderteekenen.

Art. 32. Nadat de balans en winst-en-verliesrekening door den raad van commissarissen zullen zijn geteekend, zullen deze ter inzage voor aandeelhouders worden nedergelegd ten kantore der vennootschap, welke nederlegging moet plaats hebben ten minste gedurende een tijdvak van 8 dagen voorafgaande aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 33. In de gevallen, waarin door den raad van commissarissen een accountant zal worden aangesteld en deze rapport omtrent de balans en de winst-en-verliesrekening mocht hebben uitgebracht, zal dit rapport te gelijk met de balans en winst-en-verliesrekening, op de wijze als in het vorig artikel bepaald, ter visie worden gelegd.

Art. 34. De raad van commissarissen brengt in de algemeene vergadering verslag uit, houdende zijne bevinding van balans en winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal daarna omtrent de al of niet goedkeuring der balans beslissing nemen en, wanneer daartoe termen zijn, het dividend vaststellen.

Art. 35. De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering strekt voor den raad van commissarissen en de directeuren tot volledige kwijting en ontheffing wegens alle handelingen, in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 36. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde

balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt na zoodanige afschrijving als de raad van commissarissen in overleg met de directeuren, noodig acht, eerst 5 ten 100 uitgekeerd over het kapitaal, gestort op de preferente aandeelen en daarna 5 ten 100 uitgekeerd over het kapitaal gestort op de gewone aandeelen.

Van het daarna overblijvende komt:

40 ten 100 aan aandeelhouders;

15 ten 100 aan den raad van commissarissen;

35 ten 100 aan de directeuren, te verdeelen volgens onderling te maken regeling, welke regeling echter aan de goedkeuring van den raad van commissarissen is onderworpen;

en 10 ten 100 aan het reservefonds.

Art. 37. De uitkeering van het dividend heeft plaats binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering.

De uitkeering wordt aangekondigd in de in deze akte daarvoor aangewezen nieuwsbladen.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevraagd, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden gevoegd bij het reservefonds.

Art. 38. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht overtreffen, zonder uit het reservefonds te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor worden belast en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, dan nadat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Art. 39. De buiten het reservefonds beschikbare gelden der vennootschap worden door den raad van commissarissen in overleg met de directeuren belegd.

Art. 40. De fondsen en waarden der vennootschap, met uitzondering van de gelden, voor de dagelijksche kas bestemd, worden bewaard in eene brandkast, voorzien van 2 verschillend werkende sleutels, waarvan 1 onder bewaring van den secretaris van den raad van commissarissen of diens plaatsvervanger en de andere onder die van een der directeuren, door den raad van commissarissen aangewezen, wordt gesteld.

De brandkast is geplaatst ten kantore van de vennootschap.

Voor hetzelfde doel kan in de plaats van de brandkast eene safe-ruimte worden gehuurd.

Art. 41. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden.

Art. 42. Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en van dat beheer zal in de jaarlijksche algemeene verga-

dering van aandeelhouders rekening en verantwoording worden gedaan.

De belegging van de daartoe behoorende gelden geschiedt op de naar het oordeel van den raad van commissarissen en van de directeuren meest deugdelijke wijze.

De rente van de daartoe behoorende waarden wordt bij het reservefonds gevoegd.

Zoodra en zoolang dat fonds eene werkelijke waarde van 50 ten 100 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd worden en zullen de daarvoor bestemde 10 ten 100 der overwinst, benevens de renten van het fonds, komen ten bate van de aandeelhouders.

Achtste hoofdstuk.

Vergaderingen.

Art. 43. De vergaderingen van de aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De oproeping voor elke vergadering geschiedt ten minste 10 dagen te voren door aankondiging in de in deze akte daarvoor aangewezen nieuwsbladen, met aanwijzing der plaatsen, waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of te verkrijgen zijn.

Art. 44. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders wordt door den secretaris in een daarvoor bestemd register aanteekening gehouden, welke op eene eerstvolgende vergadering na goedkeuring wordt onderteekend door den voorzitter der vergadering, de directeuren en één ter vergadering aanwezigen en door de vergadering op voorstel van den voorzitter daartoe aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 45. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei.

Art. 46. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter of bij diens ontstentenis door een lid van den raad van commissarissen, door dien raad daartoe aan te wijzen.

Indien in de vergadering, aan het slot van art. 51 vermeld, noch de voorzitter, noch een der overige leden van den raad van commissarissen aanwezig is, benoemen de aanwezigen zelf uit hun midden een voorzitter en een secretaris, die desnoods buiten het daarvoor bestemd register kan notuleeren.

Art. 47. Ieder aandeelhouder heeft het recht, de verga-

deringen van aandeelhouders bij te wonen, mits hij zijne aandeelen ten minste 4 dagen te voren heeft gedeponeerd ten kantore der vennootschap of van andere daarvoor in de oproeping aangewezen kantoren, tegen een bewijs, hetzij door den secretaris van den raad van commissarissen, hetzij door den chef van het aangewezen kantoor geteekend en bevattende de volgnummers der gedeponeerde aandeelen.

Art. 48. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; dezelfde persoon zal echter voor zich zelven niet meer dan 3 stemmen en daarenboven als gemachtigde van andere aandeelhouders niet meer dan 18 stemmen mogen uitbrengen.

Slechts stemgerechtigde aandeelhouders (met uitzondering van de commissarissen en de directeuren) worden als gemachtigden toegelaten, nadat zij vooraf overeenkomstig art. 47 hunne schriftelijke volmacht ten kantore der vennootschap of van andere daarvoor in de oproeping aangewezen kantoren hebben gedeponeerd.

Art. 49. De raad van commissarissen stelt de op de algemeene vergadering te behandelen onderwerpen vast.

Aandeelhouders die op de algemeene vergadering onderwerpen wenschen in behandeling te brengen, richten het verzoek daartoe ten minste eene maand te voren bij aangeteekenden brief aan den raad van commissarissen, onder overlegging hunner aandeelen en met opgaaf en toelichting dier onderwerpen.

Mocht de raad van commissarissen dit verzoek afwijzen als naar zijn oordeel niet in het belang van de vennootschap, dan staat aan de aandeelhouders de weg open, in art. 51 aangegeven.

Besluiten kunnen alleen worden genomen ten opzichte van de onderwerpen, die in de in art. 43 bedoelde voorstellen en punten van behandeling zijn vermeld.

Art. 50. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover in de bepalingen dezer akte voor bijzondere onderwerpen geen andere verhouding van stemmen is bevolen.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen briefjes.

Bij elke stemming benoemt de voorzitter 3 stemopnemers.

Art. 51. De aandeelhouders kunnen tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen zoo dikwijls

dit wordt noodig geoordeeld hetzij door den raad van commissarissen, hetzij door ten minste 25 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

In het laatste geval moeten de aandeelhouders het verzoek daartoe onder overlegging der vereischte aandeelen en onder opgave der te behandelen voorstellen, schriftelijk bij aangeteekenden brief aan den raad van commissarissen indienen.

De raad van commissarissen is verplicht, binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek de vergadering te beleggen; voldoet hij daaraan niet, dan kunnen de aanvragers zelf eene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De in deze vergadering genomen besluiten zijn verbindend zoowel voor de afwezige als voor de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Art. 52. Elke buitengewone algemeene vergadering is, evenals de gewone algemeene vergadering, op wettige wijze samengesteld, ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandeelen.

De besluiten der vergadering zijn verbindend, mits zij geene andere onderwerpen betreffen dan die, welke in de in art. 43 bedoelde voorstellen zijn vermeld.

Negende hoofdstuk.

Bekendmakingen.

Art. 53. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de aandeelhouders worden ten hunnen aanzien als geldig beschouwd, indien zij zijn geplaatst in ten minste 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Tiende hoofdstuk.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 54. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van het besluit eener buitengewone daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 55. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning voor de liquidateuren en den raad van commissarissen te zamen.

Art. 56. De uitkeering, bij ontbinding en liquidatie toekomende aan de aandeelhouders, die niet binnen den daartoe vastgestelden tijd zijn opgekomen, wordt gedeponeerd in de kas van de gerechtelijke consignatie; de liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatierekening door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Friedrich Wilhelm Estoppey en Bernhard Hutteman, beiden kantoorbediende en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Monchen; F. W. Estoppey, B. Hutteman, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 26 Januari 1910, deel 311, folio 191 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910 n°. 78. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Maatschappij voor rollend materieel voorheen Pennock & Co., gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 April 1900 n°. 177.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 9 Februari 1910, nº. 33.

Nº. 135.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Kaba II", te Dordrecht.

Heden, 27 Januari 1910, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jacobus van Biezen, schipper, gedomicilieerd te Dussen,

en 2. de heer Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als mondeling gevolmachtigde van den heer Arnold Jan van Biezen, schipper, gedomicilieerd te Dussen;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 September 1909 nº. 49, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Kaba II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstaande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 48 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000,

verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jacobus van Biezen, voornoemd, voor 39 aandeelen, en door den heer Arnold Jan van Biezen, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de heeren Jacobus van Biezen en Cornelis Pieter de Bert, voornoemd, als gevolmachtigde van den heer Arnold Jan van Biezen, wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht, het nieuw gebouwde, in de Nederlanden tehuis behoorende rijnschip genaamd *Kaba II*, groot ongeveer 1400 tonnen, met staand en loopend want, en volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Jacobus van Biezen, en tot commissaris de heer Arnold Jan van Biezen, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1910.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie

Boeken en balans.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, behalve het eerste, dat begint op den dag van den aanvang dezer vennootschap en eindigt op 31 December 1910.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap op 31 December gesloten en daaruit zal binnen 1 maand door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die uiterlijk op 15 Februari van ieder jaar, voor het eerst in 1911, aan commissarissen door hem moet worden aangeboden.

In de eerste daarop volgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt in verband met art. 19 de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der vergadering onderworpen.

Goedkeuring daarvan zal den directeur en de commissarissen tot décharge verstrekken.

Winst.

Art. 21. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat boekjaar, na aftrek van rente, salarissen, lasten, reparatiën, verdere exploitatiekosten en behoorlijke afschrijving door plaatsing op reservefonds, als anderszins.

De jaarlijksche winst wordt onder de aandeelhouders verdeeld en zulks pondspondsgewijze naar rato van het bedrag hunner aandeelen.

Reservefonds.

Art. 22. Door de algemeene vergadering, in de maand Maart te houden, wordt jaarlijks het percentage voor het reservefonds vastgesteld.

Het reservefonds strekt tot dekking van de eventueel te lijden verliezen.

De belegging van dit fonds geschiedt door den directeur, in overleg met commissarissen.

De renten, door die belegging te verkrijgen, zullen als winst worden beschouwd.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene ver-

gadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

Ter volstorting der 40 aandeelen, genomen door den comparant Karel Kriller, worden door hem in de vennootschap ingebracht de navolgende onroerende goederen, alle gelegen te Alkmaar:

ten eerste de volle eigendom van:

a. diverse huizen en erven, kadastraal bekend in de gemeente Alkmaar, sectie A, nos. 2751, 2752, 2828, 2829, 2830, 3728, 3729, 3730, samen groot 11 aren 62 centiaren (van welke de 3 laatste nummers afkomstig zijn van oud nummer 2753);

Sectie B, nos. 769 en 769*a*, samen groot 37 centiaren;

Sectie E, nos. 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1073, 1074, samen groot 6 aren 11 centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom van al deze perceelen is eene akte van scheiding, 31 Januari 1894 voor notaris Borchart van der Veen, ter standplaats Schoorldam, verleden, overgeschreven 17 Maart daaraanvolgende, deel 496, n°. 10;

b. een huis en erf, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie B, n°. 3488, groot 54 centiaren (afkomstig van oud nummer 2207).

Het laatste bewijs van eigendom is eene koopakte, geteekend 1 Maart 1899, overgeschreven 4 Maart daaraanvolgende, deel 536, n°. 144;

c. een huis, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie B, n°. 877, groot 34 centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom is een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 16 en 23 October, beide des jaars 1900 voor notaris van der Veen, ter standplaats Alkmaar, verleden, overgeschreven 1 November daaraanvolgende, deel 551, n°. 52;

d. diverse huizen en erven, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie F, nos. 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, samen groot 5 aren 55 centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom is eene akte van verkoop en koop, 29 November 1902 voor notaris Backx, ter standplaats Wieringerwaard, verleden, overgeschreven 6 December daaraanvolgende, deel 572, n°. 144;

e. een huis en erve, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie F, n°. 764, groot 54 centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom is eene koopakte, geteekend 9 December 1899, overgeschreven 27 December daaraanvolgende, deel 543, n°. 113;

f. drie huizen en erven, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie C, nos. 1477, 1478, 1479, samen groot 5 aren 35 centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom is eene akte van verkoop en koop, 19 December 1906 voor notaris Laurman, ter standplaats Schoorldam, verleden, overgeschreven 5 Januari daaraanvolgende, deel 614, n°. 11;

g. een huis en erve, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie C, n°. 2063, groot 1 are 7 centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom is eene akte van verkoop en koop, 6 Maart 1909 voor genoemden notaris Laurman verleden, overgeschreven 13 Maart daaraanvolgende, deel 634, n°. 115;

h. een huis en erve, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie E, n°. 2440, groot 1 are 17 centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom is eene akte van verkoop en koop, 9 Januari 1897 voor genoemden notaris Borchart van der Veen verleden, overgeschreven 23 Januari daaraanvolgende, deel 519, n°. 22;

i. een huis en erve, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie C, n°. 1112, groot 3 aren.

Het laatste bewijs van eigendom is eene koopakte, geteekend 12 November 1902, overgeschreven 14 November daaraanvolgende, deel 572, n°. 29;

k. twee huizen en erven, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie C, nos. 1475 en 1476, samen groot 3 aren 68 centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom is eene akte van verkoop en koop, 3 October 1903 voor notaris mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, ter standplaats Alkmaar, verleden overgeschreven 8 October daaraanvolgende, deel 580, n°. 124.

Alle welke perceelen met geene hypotheken zijn bezwaard;

ten tweede het recht van erfpacht aan: diverse huizen en erven te Alkmaar (waarvan eigenaar is het Provenhuis van Zessen te Alkmaar) kadastraal bekend in de gemeente Alkmaar, sectie E, nos. 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916 en 2095, samen groot 5 aren 32 centiaren, sectie C, nos. 456, 457, 665, 666, 667 en 668, samen groot 12 aren 90 centiaren.

Zooals dat recht van erfpacht door hem, comparant, is verkregen bij bovenvermelde akte van scheiding, bij akte van verkoop en koop, 8 Februari 1902 voor notaris Gouverne, ter standplaats Alkmaar, verleden, overgeschreven 12 Februari daaraanvolgende, deel 563, n°. 139 en bij akte van veiling en toewijzing, 12 en 19 Februari 1895 voor notaris

Top, ter standplaats Bergen, verleden, overgeschreven 16 Maart daaraanvolgende, deel 504, n°. 2.

Het erfpachtsrecht is evenmin hypothecair verbonden.

Ten slotte verklaren partijen, dat geen andere bewijzen van eigendom, titels van aankomst of overschrijvingen in de registers der hypotheken bij hen bekend zijn, terwijl de hiervoren aangehaalde overschrijvingen alle zijn geschied ten kantore van hypotheken te Alkmaar;

dat van de bovenvermelde volmacht blijkt uit eene akte, geteekend te Schoorl in de maand Januari dezes jaars, welke akte, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen onderteekend, met het zegel van mij notaris aan deze minute is gehecht.

En dat de vereischte bewilliging op deze statuten is verkregen op het aan deze minute gehechte ontwerp, bij Koninklijk besluit van 11 Januari laatstleden n°. 20.

Verleden te Amsterdam, op datum als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Marie Antonius van Loon, directeur van de bouwmaatschappij „Fortuna", beiden alhier wonende, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, met mij notaris, deze minute, na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) K. Kriller, I. Bakker Dz.; Poelders, M. A. van Loon, P. W. Schreuder, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Januari 1910, deel 269, folio 160 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Jan. 1910
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van P. W. Schreuder, notaris te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van op-

te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Matthijs Lucas Volgraat, zeilmaker, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. van Biezen, de Bert; M. L. Volgraaf, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 27 Januari 1910, deel 170, folio 148 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909 n°. 49. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Maatschappij Rijnschip „Kaba II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Februari 1910, nº. 33.

Nº. 136.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Kalie Djompo", te Haarlem.

Heden, 27 Januari 1910, verscheen voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der beide nader te noemen getuigen, de heer Jacobus Marinus Wilhelmus Francken, administrateur, wonende te Haarlem, ten deze optredende ter uitvoering van een besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Kalie Djompo", gevestigd te Haarlem, gehouden ten kantore der vennootschap op 22 December 1909, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte 10 Juli 1890 voor notaris mr. Wolterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, te Amsterdam, verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij het besluit van 14 Juni 1890 nº. 35.

Zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant verklaart, dat in voorschreven vergadering op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot de volgende wijziging in de statuten der naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Kalie Djompo", gevestigd te Haarlem.

Art. 3. Hieraan wordt toegevoegd een derde lid, luidende:

„Zij kan ook vóór den bij de statuten bepaalden tijd worden ontbonden door een besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig alinea 2 en 3 van art. 23 der statuten."

De comparant verklaart voorts, dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijziging is verkregen bij besluit van 21 Januari 1910 nº. 70, en dat mitsdien de statuten der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur maatschappij „Kalie Djompo", opgenomen in de bovenaangeduide akte van oprichting van 10 Juli 1890, thans zijn gewijzigd als hiervoor omschreven.

Waarvan akte is in minuut verleden te Haarlem, op datum in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Petrus Josephus Maria Smitz, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Houtkamp, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, evenals de comparant, aan mij, notaris, bekend.

En is onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. M. W. Francken; A. P. J. M. Smitz, W. P. Houtkamp, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 28 Januari 1910, deel 176, folio 65 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1910 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Januari 1910, 1ste Afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Kalie Djompo”, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juni 1890 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Februari 1910, n°. 33.

N°. 137.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Voorzorg" tot Exploitatie van Onroerende Goederen in de provincie Noord-Holland, (Nederland), te Schoorl.

Op 21 Januari des jaars 1910 verschenen voor mij, Pieter Willem Schreuder, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Karel Kriller, vroeger aannemer, thans landbouwer, wonende te Schoorl;

2°. Ide Bakker, makelaar, wonende te Alkmaar, in hoedanigheid van lasthebber van:

2°. Jan Bos, landbouwer;

3°. Jan de Graaf, landbouwer, en

4°. Hendrik Kriller, landbouwer, allen wonende te Schoorl.

De comparanten verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten zullen luiden als volgt.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Voorzorg" tot Exploitatie van Onroerende Goederen in de provincie Noord-Holland (Nederland), en is gevestigd in de gemeente Schoorl.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 40 jaren.

Zij neemt eenen aanvang, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1949, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der

algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van in de vennootschap ingebrachte of door haar op welke wijze ook te verkrijgen onroerende goederen, door bebouwing, verkoop, verhuring of anderszins, alsmede het deelnemen in andere maatschappijen van gelijke strekking.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1°. voor 40 aandeelen, de lastgevers sub 2°. en 3°. ieder voor 2 aandeelen en den lastgever sub 4°. voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 5. De geplaatste aandeelen worden, voor zoover hunne volstorting niet door inbreng bij deze akte plaats heeft, uiterlijk 8 dagen na het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 3 commissarissen.

Bij tijdelijke afwezigheid of ziekte van den directeur, zal deze worden vervangen door een der commissarissen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt deze op gelijke wijze vervangen, echter dan totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ten spoedigste moet worden belegd, in de vacature heeft voorzien.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, doch kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend of door dengeen die hem ingevolge het vorige artikel tijdelijk vervangt.

Art. 10. De directeur heeft de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het sluiten van geldleeningen, het vervreemden en met hypotheek bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap, zoowel als voor het aankoopen van onroerende goederen en eindelijk voor het voeren van procedures, zoowel eischende als verweerende.

Art. 11. Commissarissen hebben steeds het recht tot het opnemen der kas en tot inzage der boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 12. Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de lastgever Bos, tot commissaris de comparant Karel Kriller.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schoorl, onder leiding van een der commissarissen, of, bij ontstentenis van dezen, onder leiding van den directeur.

Art. 14. De oproeping tot die vergaderingen geschiedt door den directeur bij circulaire, ten minste 8 dagen te voren, met opgave van de punten van behandeling.

Aandeelhouders die bij verandering hunner woonplaats

verzuimen daarvan schriftelijk kennis te geven aan den directeur, worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore der vennootschap.

Art. 15. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart 1910.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden zoo dikwijls als de directeur of 2 aandeelhouders dit verlangen.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten aandeelhouders zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur of zijn tijdelijke plaatsvervanger, alsmede de commissarissen, mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergaderingen, genomen op de wijze bij deze statuten omschreven, zijn verbindend voor alle, zoowel aanwezige als afwezige aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 18, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die herstemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of hare ontbinding vóór het verstrijken van dat tijdvak, kunnen slechts worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 19. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

richting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Voorzorg" tot Exploitatie van Onroerende Goederen in de provincie Noord-Holland (Nederland), te vestigen te Schoorl;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Voorzorg" tot Exploitatie van Onroerende Goederen in de provincie Noord-Holland (Nederland), te vestigen te Schoorl.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Februari 1910, n°. 33.

N°. 138.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Tjondong", te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen is verschenen:

de heer mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, advocaat, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij „Tjondong", te Amsterdam, gehouden te Amsterdam 15 November 1909, blijkens een aan deze akte gehecht extract-notulen van het verhandelde in die vergadering, met algemeene stemmen besloten is tot na te melden statutenwijziging;

dat hij, comparant, in die vergadering werd gemachtigd om op die statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe requesten in te dienen, zoodanige wijzigingen aan te brengen als noodig zal blijken om de Koninklijke bewilliging te verkrijgen, de noodige akten te verlijden en al datgene meer te doen wat zal worden vereischt.

En verklaarde de comparant na het hierboven te kennen gegevene, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de statuten der naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij „Tjondong", te Amsterdam, opgericht bij akte 16 Juni 1906, verleden ten overstaan van notaris J. Ch. G. Pollones, te Amsterdam, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Augustus 1906 n°. 33, te wijzigen als volgt:

Art. 1, tweede lid, zal voortaan luiden:

„Zij is gevestigd te 's Gravenhage, doch kan bijkantoren vestigen waar de raad van bestuur die noodig oordeelt."

Art. 4, eerste lid, zal voortaan luiden:

„Het kapitaal dezer naamlooze vennootschap is vastgesteld op f 700 000 verdeeld in 2800 aandeelen elk groot f 250".

De comparant verklaart, dat alle aandeelen bij het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zullen zijn geplaatst.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 20 December 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) A. G. N. Swart; M. J. Telchuys jr., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 December 1909, deel 311, folio 151 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1910 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Tjondong", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1906 n°. 33, zoodat de vennootschap thans gevestigd is te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Februari 1910, n°. 33.

N°. 139.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Continentale Handelsvennootschap (Société de commerce continentale), te Amsterdam.

Heden, 30 December 1909, zijn voor mij, Augustus Gijsbertus Mulié, notaris te Vlaardingen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1°. de heer Willem Frederik Harloff, verzekeringsagent, wonende te Vlaardingen, in hoedanigheid van lasthebber van den heer Johannes Hendrikus Petrus van Oostveen, koopman, wonende te Amsterdam;

2°. de heer Leonardus Albertus Beth, adspirant candidaatnotaris, wonende te Vlaardingen, in hoedanigheid van lasthebber van den heer Theodorus Jacobus van Oostveen, koopman, wonende te Amsterdam,

blijkens twee onderhandsche akten van volmacht, geteekend te Amsterdam 28 December 1909, welke volmachten, na alvorens door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden, dat hunne lastgevers zijn overeengekomen, met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Continentale Handelsvennootschap (Société de commerce continentale), en is gevestigd te Amsterdam met des gewenscht bijkantoren in vreemde landen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het maken van winst, door den in- en verkoop van alle handelsgoederen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, zal, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, over de voortzetting worden beslist.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 50 aandeelen van f 100 elk, aan toonder en volgestort, waarvan 12 aandeelen zijn geplaatst, en bij het verlijden dezer akte volgestort.

De resteerende aandeelen moeten geplaatst worden binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, terwijl voor toezicht een of meer commissarissen kunnen worden benoemd.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, alles met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht te allen tijde een of meer commissarissen te benoemen of te ontslaan.

Dezen treden om de 2 jaren af, doch zijn terstond herkiesbaar.

In een huishoudelijk reglement, dat niet in strijd mag zijn met den inhoud dezer statuten, worden de dagelijksche werkzaamheden van directeur en commissarissen omschreven.

Dit reglement wordt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders medegedeeld.

Art. 8. In afwijking met het bovengemelde, wat de benoeming aangaat, wordt voor de eerste maal benoemd, tot directeur, de heer Johannes Hendrikus Petrus van Oostveen, voornoemd.

Door directie wordt verstaan directeur, met of zonder toezicht van commissarissen.

Balans en winstrekening.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste jaar vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verkregen en eindigt 31 December daarna.

Art. 10. Jaarlijks vóór 1 Maart wordt de balans en winstrekening door de directie opgemaakt en moet deze ten minste 14 dagen vóór de jaarvergadering ter inzage van de aandeelhouders liggen.

Art. 11. Ieder aandeelhouder heeft het recht verificatie der balans door een accountant te eischen, doch zal, indien de algemeene vergadering de kosten daarvan niet wil dragen, alsdan verplicht zijn, die verificatie te zijnen koste te doen verrichten.

Art. 12. Van de gemaakte winst, na aftrek van alle onkosten, nadeelen en lasten, zal worden afgezonderd 4 pct. over het gestorte kapitaal der uitgegeven aandeelen, en zal de rest worden verdeeld als volgt:

25 pct. aan de directie en commissarissen;

75 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 13. De goedkeuring der balans en winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge van de directie, wegens het gehouden beheer en van commissarissen wegens gehouden toezicht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks zal te Amsterdam eene algemeene vergadering plaats vinden, waarvan aan aandeelhouders 14 dagen te voren eene schriftelijke oproeping zal worden gezonden.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen te allen tijde door de directie, zoomede door een of meer houders van samen 5 aandeelen worden bijeengeroepen.

De oproepingen hiervoor zullen 8 dagen te voren, aan aandeelhouders worden toegezonden.

Indien niet alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, wordt bovendien de vergadering aangekondigd in een te Amsterdam verschijnend blad.

In spoedeischende gevallen kan deze vergadering van aan-

deelhouders worden samengeroepen binnen 24 uren, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal eenzelfde persoon niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bestuurders en commissarissen zullen niet bij de stemmingen als gemachtigden mogen optreden.

Wijziging der statuten.

Art. 16. Wijziging der statuten kan alleen geschieden bij een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, en behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 17. Ingeval tot liquidatie der vennootschap besloten wordt, geschiedt deze op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De lastgever van den comparant sub 1 genoemd, wordt bij deze gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege zal worden verlangd en daartoe alle maatregelen te nemen, die blijken zullen noodig te zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Have en Adrianus Anthony Meijer, beiden beambte bij de telegraphie en wonende te Vlaardingen, als getuigen, en evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. A. Beth, W. F. Harloff; J. v. d. Have, A. A. Meijer, Mulié, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 4 Januari 1910, deel 125, folio 53 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1910 n°. 18. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Continentale Handelsvennootschap (Société de commerce continentale), gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Februari 1910, n°. 33.

N°. 140.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Fortuna'' voorheen de Groot en Looijen, fabriek van Scheepsbouw, Machinerieën en IJzerconstructiën, te Gorinchem.

Op heden, 20 Januari 1910, is voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:

de heer Cornelis de Groot Corneliszoon, scheepsbouwmeester, te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring in hoedanigheid van directeur der te Gorinchem gevestigde Naamlooze Vennootschap „Fortuna'' voorheen de Groot en Looijen, fabriek van Scheepsbouw, Machinerieën en IJzerconstructiën, opgericht bij akte op 12 Februari 1908, verleden voor den te Gorinchem gevestigden notaris Albert Jan Reumer, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1908 n°. 26.

De comparant in zijne gemelde hoedanigheid verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Gorinchem 28 October 1909, in welke vergadering meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, met algemeene stemmen is besloten tot het brengen van de hierna volgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap en dat hij, comparant, is gemachtigd om die wijzigingen bij deze akte tot stand te brengen, blijkende van de handelingen dier vergadering uit eene onderhandsche akte, welke, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

En verklaarde de comparant, dat de aan te brengen wijzigingen zijn de volgende:

Art. 8 wordt veranderd in: „De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, waaronder een gedelegeerde. Ingeval en zoolang de vennootschap door 1 directeur wordt bestuurd, zal in deze statuten telkens wanneer gesproken wordt van „de directeuren" worden gelezen en bedoeld „de directeur" en zal in geval van art. 10, alinea 1, de teekening van dien directeur voor de vennootschap verbindend zijn."

De eerste alinea van art. 10 wordt veranderd in: „De directeuren vertegenwoordigen te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten, alle stukken de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen moeten, om voor de vennootschap geldig te zijn, door hen beiden geteekend worden."

De tweede alinea van art. 12 wordt veranderd in:

„Zij hebben machtiging van den raad van commissarissen noodig:

a. voor den aan- en verkoop, het hypothecair bezwaren en het verhuren van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten daarop, het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste der vennootschap;

b. en zoo voort."

De derde alinea van art. 18, sub 5, wordt veranderd in: „behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen te doen als die welke door aandeelhouders, zoo tijdig schriftelijk mochten zijn ingediend, dat zij in den oproepingsbrief tot de vergadering kunnen worden opgenomen".

Aan de derde alinea van art. 18 wordt nog toegevoegd: „6. voorzien in de vacature of vacaturen in den raad van commissarissen".

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Januari 1910 n°. 78, van welk ontwerp en besluit een afschrift aan deze akte is gehecht.

De verschenen persoon en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christiaan de Jong, candidaat-notaris, en Machiel Jacobus Mol, notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. de Groot Cz.; J. C. de Jong, M. J. Mol, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 21 Januari 1910, deel 126, folio 76 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910 n°. 78. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Fortuna", voorheen de Groot en Looijen, fabriek van Scheepsbouw, Machinerieën en IJzerconstructiën, gevestigd te Gorinchem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Januari 1908 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 Februari 1910, n°. 36.

N°. 141.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het leven, te Rotterdam.

Op heden, 27 Januari 1910, compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer Pieter Rudolf Mees, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het leven, en ten deze handelende in die hoedanigheid, wonende te Rotterdam, en mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 20 December 1909, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

In art. 9 vervallen de woorden: ,,De directeuren zijn verplicht te zorgen:

dat alle vereischte boeken en registers geregeld worden bijgehouden;

dat in den loop van iedere maand aan commissarissen worde overgelegd de staat der kas en de rekening van inkomsten over de afgeloopen maand;

dat aan het einde van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening worde opgemaakt over de zaken in dat jaar gedreven, welke balans vóór 1 April daaraanvolgende aan commissarissen moet worden overgelegd;

dat aan het einde van elk vijfjarig tijdvak eene wetenschappelijke balans worde opgemaakt van den staat der vennootschap, aangevende hare baten en verplichtingen volgens wiskundige berekening'';

en worden vervangen door de navolgende woorden:

„De directeuren zijn verplicht te zorgen:
dat alle vereischte boeken en registers geregeld worden bijgehouden;
dat in den loop van iedere maand aan commissarissen worde overgelegd de staat der kas bij het einde van en de rekening van inkomsten en uitgaven over de afgeloopen maand;
dat zoodra mogelijk na elk boekjaar worde opgemaakt eene balans, aangevende de baten en lasten der vennootschap bij het einde van dat boekjaar en welke mede gegrond is op eene wiskundige berekening der uit de verzekeringscontracten voortvloeiende toekomstige vorderingen en verplichtingen, benevens de winst-en-verliesrekening over de zaken in dat jaar gedreven, welke balans en winst-en-verliesrekening vóór 1 April daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden overgelegd".

In art. 10 vervallen de woorden: „de wijze waarop de gelden belegd zijn, wordt medegedeeld in een jaarverslag, dat voor de aandeelhouders en de verzekerden wordt verkrijgbaar gesteld", en worden vervangen door de navolgende woorden:
„De wijze waarop de gelden belegd zijn, wordt in het jaarverslag der directie medegedeeld".

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 13, luidende:

Art. 13.

Boekjaar en balans.

Het boekjaar vangt aan met 1 Januari en eindigt met 31 December van ieder jaar.

Voor de eerste maal echter vangt het aan met den dag volgende op dien waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten wordt verleend en eindigt het met 31 December 1897.

De eerste vijfjaarlijksche balans loopt over het tijdperk beginnende met den dag waaarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten is verleend en eindigende met 31 December 1901.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. eene commissie van 3 leden benoemd, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening over het loopende jaar na te zien en daarover in de volgende jaarlijksche vergadering verslag uit te brengen.

In deze commissie kan ook een verzekeringnemer die geen aandeelhouder is, worden verkozen;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan de aandeelhouders aangeboden. De goedkeuring daarvan strekt den directeuren en

commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar. De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende 8 dagen voor de vergadering, met het prae-advies der sub *a* bedoelde commissie (de eerste maal met het prae-advies van de commissarissen) voor de aandeelhouders ter inzage;

c. het jaarverslag door de directie uitgebracht.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, benevens het jaarverslag, worden in afdruk aan de aandeelhouders toegezonden en voor de verzekeringnemers verkrijgbaar gesteld;

d. het dividend vastgesteld".

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende:

„Art. 14.

Winstverdeeling en reservefonds.

Jaarlijks wordt, na goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening, uit de winst aan aandeelhouders uitbetaald een voorloopig dividend van ten hoogste 4 percent over het verplicht gestort maatschappelijk kapitaal. Van de winst, behaald in het vijfjarig tijdvak, loopende over de boekjaren 1907 tot en met 1911, wordt eerst het over dat tijdvak door aandeelhouders reeds genoten voorloopig dividend tot 4 percent per jaar of 20 percent in het geheel aangevuld. Voorts wordt 20 percent van het saldo bestemd tot vorming, respectievelijk verhooging van een kapitaalreserve. Deze kapitaalreserve wordt met de daarvan te kweeken renten door de directie, op door commissarissen goed te keuren wijze, als afzonderlijk fonds belegd en beheerd.

Na afloop van voormeld vijfjarig tijdvak geschiedt de definitieve vaststelling en uitbetaling van het dividend telkens na verloop van 3 jaren. Mitsdien wordt van de winst, behaald in elk driejarig tijdvak en alzoo voor de eerste maal in het tijdvak loopende over de jaren 1912 tot en met 1914, het over zoodanig tijdvak door aandeelhouders reeds genoten voorloopig dividend tot 4 percent per jaar of 12 percent in het geheel aangevuld en wordt 20 percent van het saldo bestemd tot verhooging van voormelde kapitaalreserve. Hetgeen van de winst na aftrek van het tot kapitaalreserve bestemde deel overblijft, is overwinst.

Zoodra en zoolang het voormelde reservefonds een bedrag heeft bereikt, gelijkstaande met 10 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, kan krachtens besluit der algemeene vergadering de storting in dat fonds worden gestaakt

en ook het daardoor vrijvallend bedrag, alsmede de rente van dat fonds, als overwinst worden aangemerkt.

Van de overwinst kan door de algemeene vergadering een gedeelte worden bestemd tot extra reserve. In geval van dit recht gebruik wordt gemaakt, wordt van het saldo en anders van de geheele overwinst uitgekeerd: 20 percent aan de aandeelhouders, 15 percent aan de directeuren, 5 percent aan de commissarissen, 5 percent aan de gedelegeerde commissarissen en wordt 5 percent bestemd om ten behoeve van de beambten der vennootschap op zoodanige wijze te worden aangewend, als door de directie in overleg met gedelegeerde commissarissen zal worden vastgesteld, terwijl de resteerende 50 percent, op met hen overeen te komen wijze, wordt uitgekeerd aan die verzekeringnemers, wien bij overeenkomst een aandeel in de winst is toegekend. De dividenden worden betaalbaar gesteld binnen eene maand na vaststelling daarvan te Rotterdam ter plaatse door de directie aan te wijzen; zullende de directie bevoegd zijn om de dividenden ook te Amsterdam en te 's Gravenhage betaalbaar te stellen.

Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard. Echter zullen de aandeelhouders, die voor het verloopen van den voormelden termijn aan de directie het verlies van hunne dividendbewijzen hebben gemeld en hunne aandeelen hebben vertoond, na verloop van den gezegden termijn het bedrag der verjaarde dividenden ontvangen.";

dat de leden der directie zoo te zamen als afzonderlijk op de voormelde vergadering zijn gemachtigd op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van 19 Januari 1910 n°. 43, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte, aan deze minute is vastgehecht en hij, comparant, alsnu bij deze vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Rotterdamsche Maatschappij van verzekering op het leven.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. R. Mees; F. W. A. J. van Peski, J. D. Nordlohne, H. J. Lambert, notaris.

Geregisteerd te Rotterdam 28 Januari 1910, deel 415, folio 186 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het leven, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juli 1906 n°. 43 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Februari 1910, n°. 36.

N°. 142.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Tjiranggon", te Amsterdam.

Op 16 December 1909 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Baarn;
2. Jan van Gilse, particulier, wonende te Amsterdam;
3. Hendrik Copijn, particulier, wonende te Groenekan, gemeente Maartensdijk,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Samuel Cornelis van Musschenbroek voor 160 aandeelen;

door den heer Jan van Gilse voor 10 aandeelen;

door den heer Hendrik Copijn voor 40 aandeelen.

Te zamen voor 210 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij „Tjiranggon".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en exploiteeren van landbouwondernemingen in Nederlandsch-

Indië (met uitzondering der residentiën Soerakarta en Djokjokarta) zoowel door theecultuur als door de uitoefening van andere cultures, het voor de markt bereiden en verkoopen van deze producten en hetgeen met een en ander in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1984.

Uiterlijk in het jaar 1983 beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap.

Zij kan echter ook vóór den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 32 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 500, waarvan voorloopig slechts 600 aandeelen worden uitgegeven.

Uitgifte van aandeelen boven evengemeld getal van 600 kan slechts geschieden wanneer daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mocht zijn besloten.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Het kapitaal kan — krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht worden — vergroot of verminderd worden.

Bij uitgifte van aandeelen, andere dan de 600 aandeelen in de eerste alinea van dit artikel genoemd, en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande houders van aandeelen de voorkeur op de uit te geven aandeelen, in evenredigheid tot het getal dat zij dan bezitten.

Hebben zij van dat recht van voorkeur, onder opgave van

het getal en de nummers hunner aandeelen, binnen 14 dagen na aankondiging van de uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen of de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal geen gebruik gemaakt, dan is dat recht vervallen.

De koers der uitgifte wordt bepaald door den directeur en de commissarissen, doch mag niet beneden pari zijn.

Voor zoover de aandeelhouders geen gebruik hebben gemaakt van voormeld recht van voorkeur, zullen de houders der winstbewijzen, genoemd in art. 9, dit recht bij voorkeur boven anderen kunnen uitoefenen; een en ander op de wijze als door den directeur onder goedkeuring van commissarissen zal worden bepaald.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, moet — voor zoover de storting niet is geschied door den in art. 35 gemelden inbreng — binnen 2 maanden na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, 30 pct. zijn gestort.

De verdere stortingen zullen geschieden in zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen, als de directeur in overleg met commissarissen zal bepalen, doch zullen aandeelhouders daarmede minstens 14 dagen te voren schriftelijk moeten worden in kennis gesteld.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de stortingen op zijne deelneming binnen de gestelde termijnen te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan houdt hij op aandeelhouder te zijn en is de directeur gemachtigd, het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder ter beurze van Amsterdam door een makelaar in fondsen of in het openbaar te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, welke de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dezen verkoop recht te hebben.

Aandeelen.

Art. 6. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, worden er recepissen op naam uitgegeven, waarop van iedere storting aanteekening wordt gehouden.

Na volstorting worden aandeelen aan toonder of op naam uitgegeven, ter keuze van den houder.

De recepissen moeten door of namens den directeur worden geteekend; de aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Overschrijving van aandeelen op naam in die aan toonder en omgekeerd, geschiedt op schriftelijk verzoek van den houder.

Art. 7. Ten kantore der vennootschap wordt een register aangehouden, bevattende de namen der aandeelhouders.

Overdracht van recepissen of van aandeelen op naam onder de levenden heeft plaats door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend; in geval van overgang bij versterf, zal ten genoegen van den directeur van den overgang moeten blijken.

Iedere overdracht of overgang zal op het recepis of aandeel worden vermeld, en moet onderteekend worden door den directeur en een der commissarissen.

In voormeld register zal ook de verwisseling van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder en omgekeerd, worden ingeschreven, van welke verwisseling eveneens eene aanteekening op het aandeel zal worden gesteld, welke door den directeur en een commissaris zal worden geteekend.

Art. 8. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kunnen directeur en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder, wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in 2 in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-stukken worden overgegaan en daarvan in 2 in Nederland verschijnende veel verspreide dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons, kunnen

op schriftelijke aanvrage der eigenaars te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Winstbewijzen.

Art. 9. De vennootschap geeft uit 600 winstbewijzen, te zamen recht hebbende op het aandeel in de winst in art. 21 toegekend en op 10 pct. van de winst, bij de liquidatie in art. 33 bepaald.

Van deze winstbewijzen worden er 300 afgegeven aan den inbrenger in art. 35 genoemd, terwijl de overblijvende 300 winstbewijzen worden uitgereikt aan de houders der aandeelen nos. 1 tot en met 600, in dier voege, dat hun per 2 aandeelen, 1 winstbewijs wordt afgegeven.

De winstbewijzen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van den houder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk winstbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het winstbewijs waartoe zij behooren.

De houders der winstbewijzen hebben geen andere rechten dan die hun in de eerste alinea van dit artikel zijn toegekend.

Wijziging in de rechten welke aan de houders van winstbewijzen blijkens deze statuten toekomen, kan slechts plaats vinden na een besluit eener vergadering van houders van winstbewijzen, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, met inachteming van het bepaalde in art. 34 dezer statuten.

De vennootschap heeft te allen tijde het recht, de winstbewijzen gelijktijdig in te trekken tegen betaling van f 50 per stuk.

Het besluit tot deze intrekking moet worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, en wel met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Het bepaalde in de artt. 6, laatste alinea, 7 en 8, is mede op winstbewijzen van toepassing.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene

vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd: tot directeur, de te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma van Heekeren & Co., en tot commissarissen, de heeren: Louis Armand Hissink jr., wonende te Batavia; F. J. J. van der Kolk, wonende op de suikerfabriek „Nieuw-Tersana" (eiland Java), en Hendrik Copijn, voornoemd.

Directie.

Art. 11. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur is, onverminderd diens verantwoordelijkheid, bevoegd om, met goedkeuring van commissarissen, een of meer procuratiehouders aan te stellen, aan wien de directeur zoodanige bevoegdheid kan verleenen als hij raadzaam zal oordeelen.

De directeur is bevoegd, de procuratiehouders, ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen, te ontslaan.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor de verkrijging van onroerende zaken en voor verandering in de voorwaarden, waaronder onroerende zaken worden bezeten;

2. voor het aangaan van consignatiecontracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

3. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm gelden ter leen opnemen;

4. voor het telen van andere gewassen dan thee;

5. voor de benoeming en het ontslag van een administrateur;

6. voor het aanvangen van of het zich verdedigen tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

7. voor de benoeming en het ontslag van een superintendent.

Voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken der vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Aan den directeur kan een vast jaarlijksch salaris

worden toegekend, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Aan de firma van Heekeren & Co., te Amsterdam, wordt, zoolang zij directeur is van deze naamlooze vennootschap, de verkoop der producten van de naamlooze vennootschap opgedragen.

Voor dien verkoop geniet zij eene commissie van 2½ pct. van de bruto opbrengst der producten, waartegen zij garandeert de betaling der verkochte producten; dit commissieloon wordt haar tot een minimum van f 1200 's jaars gegarandeerd.

Deze commissie treedt in de plaats van de belooning van den directeur.

Art. 14. De directeur is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerde der vennootschap in Nederlandsch-Indië en dezen zoodanige volmacht te verleenen als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald; de directeur is op gelijke wijze gerechtigd dien vertegenwoordiger te ontslaan.

De door den gedelegeerde te genieten vergoeding wordt door den directeur in overleg met commissarissen vastgesteld.

Als gedelegeerde kan worden aangesteld een der in Nederlandsch-Indië verblijf houdende commissarissen.

Art. 15. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de directeur het recht om, met toestemming van commissarissen, een gemachtigde te benoemen, om hem voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 16. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin den directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden. Bijaldien tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn vast jaarlijksch salaris tot aan den dag van zijn ontslag, en verliest hij alle aanspraak op het voor den directeur bepaalde aandeel in de winst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Art. 17. Bij schorsing, alsmede indien de betrekking van directeur vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, en kan ook een hunner zich tijdelijk met het beheer belasten, en wordt alsdan van die voorziening kennis gegeven in de art. 31 genoemde dagbladen.

Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om in de vacature te voorzien.

De commissarissen hebben het recht voor de benoeming 1 of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 18. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij kiezen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de ondernemingen der vennootschap, en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten; de directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elk jaar treedt 1 commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in d. van het jaar 1911.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot, en verder bij rooster geregeld; de tusschentijds benoemde commissaris neemt op dien rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Boven het in art. 21 dezer statuten aan commissarissen toegekende winstaandeel, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan hen presentiegeld worden toegekend.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen, dat de directeur goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan

ook buiten eene commissaris-vergadering kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 19. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien, bijaldien slechts 2 commissarissen over zijn, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature; buiten dit geval wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht, voor de vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten, voor de eerste maal op 31 December 1910, en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende, aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar, en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 21. Van de winst, welke uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als door den directeur in overleg met commissarissen zal worden bepaald.

Van de zoodoende beschikbare winst wordt 10 pct. afgezonderd tot vorming van een reservefonds, totdat dit zijn maximum bedrag van f 50 000 heeft bereikt.

Van hetgeen daarna overblijft, wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen.

De daarna overschietende winst wordt als volgt verdeeld:

7½ pct. aan den directeur;

7½ pct. aan de commissarissen te zamen;

10 pct. aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen (met dien verstande, dat hiervan op elk winstbewijs 1/600 gedeelte wordt betaald); bij afkoop dier bewijzen komen de vrijvallende 10 pct. aan aandeelhouders, en

het restant aan aandeelhouders.

Art. 22. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 31 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, totdat dit het bij art. 21 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 23. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 24. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden, en wordt als een afzonderlijk fonds beheerd door den directeur; de wijze van belegging van het fonds wordt door den directeur en commissarissen vastgesteld.

De reserve kan, met goedkeuring van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden aangewend, en met machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders tot intrekking der winstbewijzen.

De van het reservefonds gekweekte rente wordt bij het kapitaal gevoegd, tenzij het reservefonds f 50 000 bedraagt, in welk geval zij op de winst-en-verliesrekening wordt gebracht.

Vergaderingen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen

in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur en/of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 3 maanden na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 27. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 28. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De commissarissen bepalen de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken, en kunnen daartoe voorafgaande deponeëring der bewijzen van aandeel aan toonder voorschrijven. Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen, en

als gemachtigde bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur of commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 29. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 26 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 30. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 6 weken te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in de in art. 31 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling, door den directeur en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap en ten kantore van den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam, een te 's Gravenhage en een te Batavia verschijnend dagblad.

Statutenwijziging.

Art. 32. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt, en onverminderd hetgeen met betrekking der rechten van de houders der winstbewijzen bij art. 9 is bepaald.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Uit het saldo der liquidatierekening worden allereerst aan de aandeelhouders terugbetaald de op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Van hetgeen daarna mocht overblijven, zal komen:

10 pct. aan de houders van winstbewijzen; bij afkoop dier winstbewijzen komen de vrijvallende 10 pct. aan aandeelhouders;

7½ pct. aan den directeur;

7½ pct. aan de commissarissen te zamen;

het restant aan de aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Vergaderingen van houders van winstbewijzen.

Art. 34. Indien vergaderingen van houders van winstbewijzen mochten noodig blijken, zullen die door commissarissen, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een of meer houders dier bewijzen, worden opgeroepen. Omtrent den tijd en de wijze van oproeping, het depot der winstbewijzen, het stemrecht, het presidium der vergadering, het nemen van besluiten en het houden en teekenen der notulen, gelden de bepalingen ten aanzien der vergaderingen van aandeelhouders bij deze statuten vastgesteld, met inachtneming evenwel van het bepaalde in art. 9.

Inbreng.

Art. 35. Als volledige storting op 55 aandeelen, waarvoor door voornoemden heer Samuel Cornelis van Musschenbroek in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

a. het erfpachtsrecht op het perceel, bekend onder den naam van Tjiranggon I, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Soekaboemi, district Djampangtengah, bij het kadaster bekend onder kadastraal nummer 4, van de dessa Tjibaregbeg, groot 549 bouws en 452 vierkante Rijnlandsche roeden; welk erfpachtsrecht door den inbrenger is verkregen blijkens akte van overschrijving van erfpacht, 26 Februari 1909 voor den resident der Preanger Regentschappen onder nummer 67 verleden;

b. het erfpachtsrecht op het perceel, bekend onder den naam van Tandjoengsari, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Soekaboemi, district Djampangtengah, dessa Tjibaregbeg, kadastraal nummer 6, groot 259 bouws en 78 vierkante Rijnlandsche roeden; welk erfpachtsrecht door den inbrenger is verkregen blijkens akte van overschrijving van erfpacht, 23 September 1909 voor den secretaris der Preanger Regentschappen onder nummer 294 verleden;

een en ander met de zich op die perceelen bevindende aanplantingen, gebouwen, levenden inventaris, gereedschappen en al hetgeen verder op die perceelen mocht aanwezig zijn en daartoe blijkt te behooren, en in den toestand waarin het ingebrachte zich bij de overname zal bevinden.

Alle baten en lasten van het ingebrachte zijn te rekenen van 1 Januari 1910 voor rekening van de naamlooze vennootschap, terwijl de inbrenger aan de vennootschap vrijwaring verleent voor het bestaan van eenig hypothecair verband.

De inbrenger machtigt bij deze de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap onherroepelijk, om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, en om daarbij namens hem al datgene te verrichten wat voor die levering aan, en de overschrijving van het ingebrachte ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap mocht worden vereischt, zulks met de macht van substitutie.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk gemachtigd om de

Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. v. Musschenbroek, van Gilse, H. Copijn: van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1909, deel 270, folio 122 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1910 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Tjiranggon'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 Februari 1910, n°. 36.

N°. 143.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Adriaantje", te Rotterdam.

Heden, 29 Januari 1910, verschenen voor mij Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Gerrit de Ruiter, scheepskapitein, wonende te Rotterdam;
2. de heer Johannes van Dijke, veehouder, wonende te Zonnemaire, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 n°. 52 en welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Adriaantje". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van sleepbooten, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan 1 sleepboot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewiliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000. verdeeld in 9 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant de Ruiter voor 8 aandeelen en door den comparant van Dijke voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant de Ruiter wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen schroefstoomsleepboot genaamd: ,,Adriaantje'', groot ongeveer 14 ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der beide genoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden. De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer de Ruiter voornoemd.

Art. 9. De directeur is met de leiding en het beheer der zaken belast en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle stukken die van de vennootschap uitgaan worden door den directeur onderteekend.

De directeur behoeft evenwel de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van een dading.

In afwijking van deze bepaling zal de directeur bevoegd zijn ten laste der vennootschap eene leening aan te gaan van ten hoogste f 5500 onder zoodanige voorwaarden als hij zal kunnen bedingen, onder eerste verband van de bij deze ingebrachte sleepboot.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd. Binnen 1 maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door hem ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ondergeteekende briefjes.

Art. 16. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin

minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders besluit.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten huize Maaskade Oostzijde n°. 6*a*, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar en Pieter van Slooten, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, benevens door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. de Ruiter, Joh. van Dijke; W. Bohl, P. van Slooten, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 Januari 1910, deel 413, folio 190 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Adriaantje", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Februari 1910, n°. 36.

N°. 144.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oost-Java Rubbermaatschappij, te Rotterdam.

Op 20 December 1909 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Ferdinand Koch jr., koopman, wonende te Rotterdam, en aldaar alleen handelende onder de firma Koch & Suermondt,

a. als uitoefenende de directie der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Koffie Cultuurmaatschappij „Soember Bokor", opgericht bij akte op 18 Mei 1896 voor den te Soerabaja resideerenden notaris Peter Herklots gepasseerd, waarvan een door dien notaris uitgegeven afschrift hier te lande is voor zegel geviseerd en geregistreerd als volgt: „N°. 1343. Geregistreerd te Rotterdam 6 Juli 1896, deel 104, folio 165 recto, vak 4. 20 bladen, 1 renvooi. Ontvangen voor recht van vennootschap f 15 en wegens benoeming van een gesalarieerd directeur f 1,20, te zamen f 16,20. De ontvanger b.a. (geteekend) Bergsma", en gewijzigd bij akte op 17 Februari 1902 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, op de bepalingen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 14 Augustus 1896 n°. 43 en 9 Januari 1902 n°. 6,

tot na te melden handeling gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap van 11 November 1909, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door mij notaris geformeerd;

b. als uitoefende de directie der naamlooze vennootschap Koffie Cultuurmaatschappij „Soember Djeroe", opgericht

bij akte op 10 October 1895 voor den te Soerabaja resideerenden notaris Peter Herklots gepasseerd, waarvan een door dien notaris uitgegeven afschrift hier te lande is voor zegel geviseerd en geregistreerd als volgt: ,,N°. 860. Geregistreerd te Rotterdam 9 Maart 1896, deel 104, folio 107 verso, vak 7. 32 bladen, 4 renvooien. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b.a. (geteekend) Bergsma'', gewijzigd bij akten respectievelijk op 14 Maart 1896, 6 Maart 1897, 14 September 1903 en 27 Juni 1905 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, op de bepalingen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 27 Maart 1896 n°. 4, 20 Februari 1897 n°. 9, 20 Augustus 1903 n°. 25 en 14 Juni 1905 n°. 45,

tot na te melden handeling gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde vennootschap van 2 October 1909, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door mij notaris geformeerd;

c. als uitoefenende de directie der naamlooze vennootschap Cultuurmaatschappij ,,Pantjoer Sarie'', opgericht bij akte op 6 April 1892 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1892 n°. 29,

tot na te melden handeling te zamen met commissarisen der maatschappij gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde vennootschap van 22 October 1909, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door mij notaris geformeerd,

en *d.* in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door de commissarissen der Cultuurmaatschappij ,,Pantjoer Sarie'' voornoemd, te weten de heeren: Hendrikus Elink Schuurman, makelaar, wonende te Rotterdam; Willebrordus Michael Pieters, cargadoor, wonende te Rotterdam; en Jan Daniel Ruys TAz., gedelegeerd commissaris der Maatschappij ,,Zeebad Scheveningen'', wonende te's Gravenhage,

blijkens volmacht, onder de hand geteekend ter respectieve woonplaatsen der lastgevers in de maand December 1909, welke, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan

deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

II. en de heer Pieter Johannes van Ommeren, directeur van Marx & Co.'s Bank, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten in qualiteit voormeld, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Oost-Java Rubbermaatschappij.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de cultuur van rubber, koffie en andere producten, alsmede het voor den handel bereiden en verkoopen dier producten door de overname en verdere exploitatie van de in volle werking zijnde Cultuurondernemingen „Soember Bokor", „Soember Djeroe" en „Pantjoer Sarie", alle gelegen op het Zuidergebergte in het district Toeren, afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, eiland Java, alsmede van zoodanige andere gronden en ondernemingen als de vennootschap later nog mocht verkrijgen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 60 jaren, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende ultimo December 1969.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 1200 aandeelen, ieder van f 1000, welke ten verzoeke van

aandeelhouders kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500 of f 100. Voor zoover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn aan deze onderaandeelen dezelfde rechten als aan aandeelen verbonden.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Ferdinand Koch jr., voornoemd, voor de Koffie Cultuurmaatschappij „Soember Bokor", de koffie Cultuurmaatschappij „Soember Djeroe" en de Cultuurmaatschappij „Pantjoer Sarie", te zamen voor f 352 500;

en door den heer Pieter Johannes van Ommeren, voornoemd voor f 647 500.

Te zamen f 1 000 000.

De niet uitgegeven aandeelen moeten uiterlijk 10 jaren na den datum der Koninklijke bewilliging op deze akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt, waartoe de aanvrage door de directie zal kunnen geschieden zonder nadere machtiging.

Nieuwe uitgifte van aandeelen kan slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en op de voorwaarden door die vergadering goed te keuren.

Het kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden gewijzigd met inachtneming van de bepalingen van art. 28 dezer statuten

De aandeelen waarvan de volstorting niet plaats heeft door den in art. 32 gemelden inbreng, worden bij de uitgifte in contanten volgestort.

Art. 5. De aandeelen en onderaandeelen luiden aan toonder, mits volgestort, of op naam, ter keuze van den eigenaar.

De uit te geven bewijzen van aandeel worden geteekend door de directie en een commissaris.

Zij worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 1200, de onderaandeelen van f 500 met bijvoeging van de letters A en B en de onderaandeelen van f 100 met bijvoeging van de letters a tot en met j.

Bij elk bewijs van aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon gevoegd worden, hetzelfde nummer, en wat onderaandeelen betreft ook dezelfde letter dragende als het aandeelbewijs waarbij zij behooren.

Splitsing van aandeelen in onderaandeelen of van onderaandeelen van f 500 in onderaandeelen van f 100, zal 6

maanden na den datum der Koninklijke bewilliging op deze akte niet meer mogelijk zijn. Zij geschiedt eventueel ten koste van den aandeelhouder.

Op verzoek van een aandeelhouder en te zijnen kosten zal, in plaats van 10 onderaandeelen van f 100 of van 2 onderaandeelen van f 500, hetzelfde nummer dragende, 1 aandeel van datzelfde nummer worden afgegeven, zulks tegen intrekking van de oude stukken, welke laatste alsdan zoo spoedig mogelijk door directie en commissarissen moeten worden vernietigd of onbruikbaar gemaakt.

De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage ligt.

Ieder eigenaar van aandeelen of onderaandeelen zal deze, hetzij op naam, hetzij aan toonder, kunnen laten overschrijven. Van af den datum van oproeping tot eene algemeene vergadering tot en met den dag van bijeenkomst dier vergadering, zal zoodanige overschrijving van aandeelen niet kunnen plaats hebben. Bij algemeene vergaderingen, waarin onderwerpen als bedoeld in art. 28 der statuten zullen worden behandeld, zal die overschrijving niet geoorloofd zijn van af den datum van oproeping tot de eerste vergadering tot en met den dag van bijeenkomst der tweede vergadering.

Bedoelde overschrijving wordt door de directie op de stukken vermeld, terwijl daarvan aanteekening in gemeld register plaats heeft.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door overschrijving in gemeld register op grond eener schriftelijke verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger. De overdracht wordt bovendien op het bewijs van aandeel aangeteekend en door de directie en 1 commissaris onderteekend.

De vennootschap erkent slechts 1 houder van elk aandeel of onderaandeel, hetzij natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon.

Behoort een aandeel of onderaandeel tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door 1 persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Art. 6. Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe exemplaren, dezelfde nummers dragende, verwisseld.

Op schriftelijke aanvrage van den eigenaar kunnen voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen en talons welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijke nummers worden uitgereikt. Wanneer de aanvrager ten genoegen van directie en commissarissen van het verlies en van zijn recht doet blijken, en voorts onder al zulke voorwaarden als door directie en commissarissen noodig geoordeeld zullen worden.

In elk geval moeten de nummers der vermiste stukken 3 maal, telkens met tusschenruimte van minstens 3 maanden, worden bekend gemaakt in de *Nederlandsche Staatcourant*, de *Javasche Courant* en 2 door directie en commissarissen aan te wijzen veelgelezen dagbladen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen mogen worden afgegeven.

Door deze in dezelfde bladen aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke stukken tegenover de vennootschap waardeloos en kan op hun bezit nimmer eene vordering tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane onkosten komen ten laste van den belanghebbende.

De directie zal, alvorens eenigen stap te doen, deponeering kunnen vorderen van een naar hare meening genoegzaam bedrag om de kosten te dekken.

Op de uit te geven duplicaat-bewijzen zal moeten worden uitgedrukt, dat het duplicaten zijn.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit een of meer personen of vennootschappen onder firma, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal leden der directie en het aantal commissarissen vast.

Directie.

Art. 8. Benoeming en ontslag van de directie geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie geniet geen andere bezoldiging dan het winstaandeel haar in art. 18 dezer statuten toegekend, alsmede $2\frac{1}{2}$ % van de bruto opbrengst der verkochte producten der vennootschap. Zij is bevoegd jaarlijks een door commissaris-

sen te bepalen bedrag voor bureaukosten in rekening te brengen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Ferdinand Koch jr., voornoemd, handelende onder de firma Koch & Suermondt.

Art. 9. Ieder lid der directie vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande en verbintenis of kwijting inhoudende, worden door een lid der directie met zijne handteekening of de door hem gevoerd wordende firma geteekend, met bijvoeging van den naam der vennootschap.

De directie zorgt voor eene behoorlijke administratie en bepaalt de plaats en het tijdstip van den verkoop der producten.

Zij benoemt en ontslaat de administrateuren der ondernemingen, den superintendent en de verdere hoofdbeambten der vennootschap en stelt hunne bezoldiging vast.

De administrateuren en superintendent handelen onder verantwoordelijkheid van de directie tot op het tijdstip, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders hunne aanstelling uitdrukkelijk goedkeurt.

De directie is bevoegd aan een administrateur een bedrag van hoogstens 10 % van de bruto winst der door hem beheerde onderneming als tantième uit te keeren, terwijl aan de geëmployeerden der vennootschap behalve hun salaris jaarlijks door de directie eene gratificatie, op voorstel van den administrateur der betrokken onderneming, kan worden toegekend.

Als bruto winst van de onderneming wordt gerekend hetgeen jaarlijks van de gewone ontvangsten der exploitatie, na aftrek van alle uitgaven en van alle afschrijvingen, overschiet.

Art. 10. De directie heeft de goedkeuring of machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken anders dan met oogstverband, alsmede het aangaan van obligatieleeningen.

De directie heeft de goedkeuring of machtiging van commissarissen noodig voor:

a. het aankoopen of op andere wijze verkrijgen in eigendom, erfpacht of opstal van onroerende zaken;

b. het verleenen van oogstverband;

c. het sluiten van consignatiecontracten;

d. het aangaan van borgtochten en dadingen;

e. het voeren van rechtsgedingen, waaronder niet wordt verstaan het nemen van conservatoire maatregelen.

In Indië zullen in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld ook zonder dat van goedkeuring van commissarissen behoeft te blijken.

Art. 11. De directie zal bevoegd zijn om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, een of meer procuratiehouders te benoemen om haar te vertegenwoordigen en voor haar te teekenen. Deze procuratie kan door haar te allen tijde worden ingetrokken.

Bij overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van de directie worden door commissarissen de noodige maatregelen genomen om in het beheer te voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen doen in geval van vacature in de directie eene niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Superintendent.

Art. 12. De directie is bevoegd een persoon als superintendent aan te stellen om de vennootschap in Nederlandsch-Indië te vertegenwoordigen en kan deze te allen tijde weder ontslaan.

De superintendent heeft het toezicht op den gang van zaken op de ondernemingen en op de handelingen van de administrateuren en verdere beambten, en het recht om te allen tijde inzage te nemen van de boeken en bescheiden betrekking hebbende op de administratie der landen; zoowel de administrateuren als de verdere beambten zijn verplicht hem alle verlangde inlichtingen te geven en zijne bevelen op te volgen.

De superintendent heeft het recht een administrateur te schorsen in zijne functie onder verplichting om daarvan onmiddellijk per telegraaf kennis te geven aan de directie en inmiddels al zoodanige maatregelen te nemen als voor den geregelden gang van zaken noodig zullen zijn.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Ieder jaar treedt een hunner in de gewone algemeene vergadering af, volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuwbenoemde af op het tijdstip waarop degeen in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster had moeten aftreden.

Vacatures, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ingeval het aantal commissarissen door vacature tot beneden 3 is gedaald, zal zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bijeengeroepen ter voorziening in de vacature of vacatures.

In afwijking van het eerste lid worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: H. Elink Schuurman, lid der firma G. Duuring & Zoon te Rotterdam, A. C. A. Eschauzier, oud-suikerplanter, te 's Gravenhage, C. van Gilse van der Pals Hzn., te Rotterdam, F. A. C. J. Mohr, commissaris der Java Caoutchouc-Compagnie, te Amsterdam, en J. P. Schalkwijk, lid der firma Cantzlaar & Schalkwyk, te Rotterdam.

Art. 14. Commissarissen wijzen onderling een voorzitter en secretaris aan.

Zij vergaderen hetzij met, hetzij zonder de directie, zoo dikwijls zij zelven of de directie zulks noodig achten.

Besluiten kunnen slechts genomen worden indien de meerderheid der commissarissen in de vergadering tegenwoordig is.

Voor het nemen van besluiten is de meerderheid der uitgebrachte stemmen noodzakelijk. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken geldt en beslist de voorzitter indien het personen betreft.

De stukken van commissarissen uitgaande, worden namens hen geteekend door den voorzitter en den secretaris.

In de gevallen waarin de directie eenige goedkeuring of machtiging van commissarissen noodig heeft, kan deze ook buiten eene commissarisvergadering om worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid der commissarissen.

Art. 15. Commissarissen, zoo te zamen als elk afzonder-

lijk, hebben vrijen toegang tot de kantoren der vennootschap en hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage van boeken en bescheiden der vennootschap.

De directie is verplicht hun volledige opening van zaken te geven.

Zij genieten gezamenlijk het bij art. 18 bepaalde aandeel in de overwinst en vergoeding voor eventueele reis- en verblijfkosten.

Art. 16. Commissarissen zijn bevoegd de leden der directie te schorsen door middel eener schriftelijke kennisgeving, de redenen der schorsing bevattende.

Commissarissen zijn in dat geval verplicht binnen 4 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zal worden beraadslaagd en beslist over eventueel ontslag, tenzij de vergadering de beslissing tot eene latere vergadering wenscht aan te houden. In die vergadering zal aan het geschorste lid der directie gelegenheid moeten worden gegeven om zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen 3 maanden nadat zij geschied is, eene definitieve beslissing daaromtrent door de algemeene vergadering is genomen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt door de directie opgemaakt en na vervolgens door commissarissen onderzocht en ten blijke van goedkeuring geteekend te zijn, ter definitieve vaststelling aangeboden in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met de justificatoire bescheiden moeten van af den dag der oproeping tot dien der vergadering ter inzage voor aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot volledige décharge voor haar beheer en commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Winstverdeeling.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek van alle uit-

gaven, eventueele afschrijvingen en tantièmes aan het personeel, bedoeld bij art. 9, overblijft:

a. van de winst wordt in de eerste plaats 10 % afgezonderd ter vorming van een reserve. Zoodra en zoolang deze het vastgesteld of nader vast te stellen maximum heeft bereikt, vervalt deze afzondering;

b. daarna wordt tot een bedrag van 6 % van het gestort bedrag hunner aandeelen aan aandeelhouders uitgekeerd;

c. het dan nog overblijvende wordt beschouwd als overwinst en, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieraan op voorstel van directie en commissarissen eene andere bestemming mocht wenschen te geven, verdeeld als volgt:

10 % aan de directie;
10 % aan de gezamenlijke commissarissen;
70 % aan aandeelhouders; en
10 % aan de hiervoor bedoelde reserve.

Zoodra en zoolang de reserve het vastgesteld of nader vast te stellen maximum heeft bereikt, vervalt de bijdrage uit de overwinst en komt die bijdrage ten bate van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering hieraan eene andere bestemming mocht wenschen te geven.

Dividend.

Art. 19. De directie kondigt dadelijk na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders het dividend aan in de in art. 30 bedoelde dagbladen, met opgave waar het betaalbaar is.

Dividendbewijzen, waarover 5 jaren na hun betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van het reservefonds en zoo dat zijn vastgesteld of nader vast te stellen maximum heeft bereikt ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Reserve.

Art. 20. De reserve wordt opgevoerd tot een maximum bedrag van f 300 000, welk bedrag evenwel door de algemeene vergadering te allen tijde kan worden verhoogd.

De reserve is bestemd tot dekking van eventueele verliezen der vennootschap.

Zij kan als werkkapitaal gebruikt worden. Het gedeelte van de reserve, dat niet als werkkapitaal gebruikt wordt, zal met goedkeuring van commissarissen door de directie

belegd moeten worden in solide fondsen, terwijl de daarvan te kweeken rente bij de reserve wordt gevoegd en zoo deze haar maximum heeft bereikt, bij de jaarlijksche winst-en-verliesrekening.

Indien de vennootschap eene obligatie- of andere leening heeft aangegaan, kunnen de aflossingen op die leening door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, geheel of gedeeltelijk uit de reserve worden bestreden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen te voren, door aankondiging in de in art. 30 bedoelde dagbladen, met opgave van de plaats waar de punten van behandeling en voorstellen ter visie liggen en de aandeelen aan toonder moeten worden gedeponeerd.

Houders van aandeelen op naam worden bovendien opgeroepen door brieven aan het laatst door hen opgegeven adres, zonder dat het niet ontvangen van zoodanigen brief op de geldigheid der vergadering invloed kan uitoefenen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan bovenbedoelde termijn van 14 dagen tot uiterlijk 6 dagen worden verminderd.

De punten van behandeling door directie en/of commissarissen voorgesteld, moeten van het oogenblik van aankondiging af voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Op dezelfde wijze moeten ook de voorstellen, welke aandeelhouders doen, ter inzage liggen en wel van den dag der indiening af, indien deze na de oproeping heeft plaats gehad, welke indiening minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij de directie moet geschieden. Ingeval deze termijn niet in acht genomen is, kunnen zij niet in behandeling worden genomen, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Andere onderwerpen dan de in de beide vorige alinea's bedoelde kunnen in de vergadering niet in behandeling komen en beslist worden, tenzij met voorafgaande toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie. Zij worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij zijne afwezigheid door een der andere

commissarissen en bij afwezigheid van alle commissarissen door de directie.

De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan geteekend door den voorzitter der vergadering en een persoon bij den aanvang der vergadering daartoe door de vergadering zelf mondeling uit haar midden aangewezen. De aldus bekrachtigde notulen leveren tusschen aandeelhouders volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van notaris en getuigen voldoende.

Art. 23. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1911.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent den staat der vennootschap;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. voorzien in periodieke en andere vacatures;

4. behandeld zoowel de voorstellen van directie en commissarissen als die, welke door de aandeelhouders tijdig mochten zijn ingediend.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directie en/of commissarissen zulks noodig achten.

Een of meer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal kunnen aan directie en/of commissarissen verzoeken, dat eene algemeene vergadering zal worden bijeengeroepen, mits bij bedoeld verzoek opgevende de voorstellen, welke zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen. Indien binnen eene maand na de indiening van het verzoek de vergadering niet is gehouden, zal de verzoeker of zullen de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen, overeenkomstig de bepalingen der statuten, voor zoover hun dit mogelijk is. De agenda zal alsdan ter visie gelegd worden en het deponeeren der aandeelen aan toonder zal geschieden te Rotterdam ter plaatse door den verzoeker of de verzoekers aan te wijzen, terwijl de vergadering zelve in de leiding voorziet.

Eigenaars van aandeelen aan toonder moeten bij hun verzoek hunne aandeelen tegen reçu overleggen en gedeponeerd laten, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij ten kantore

van een notaris te Rotterdam, tot na het houden der vergadering.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, wordt over zaken beslist met gewone meerderheid en over personen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten ongeteekende briefjes. In het laatste geval kan de stemming ook bij acclamatie geschieden, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid van stemmen niet bij eerste stemming verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die stemming alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd, mits zij zich als zoodanig ten genoegen der directie legitimeeren.

Stemgerechtigd zijn houders van aandeelen op naam en houders van aandeelen aan toonder, mits deze laatsten minstens 3 werkdagen vóór den datum van het houden der vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd op eene door de directie in de oproeping aan te wijzen plaats.

Gehuwde vrouwen kunnen op deze vergaderingen worden vertegenwoordigd door hare echtgenooten. Minderjarigen of onder curateele gestelden worden vertegenwoordigd door hunne voogden of curators. Voor rechtspersonen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Als gemachtigden kunnen ook niet-aandeelhouders optreden. Directie en commissarissen alsmede de administrateuren en superintendent, wanneer hunne aanstelling door de algemeene vergadering is goedgekeurd, mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 27. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

De eigendom van een nominaal bedrag in aandeelen of onderaandeelen van:

f 100 tot en met f 1000 geeft recht op 1 stem;
f 1100 tot en met f 2000 geeft recht op 2 stemmen;
f 2100 tot en met f 3000 geeft recht op 3 stemmen;
f 3100 tot en met f 4000 geeft recht op 4 stemmen;
f 4100 tot en met f 5000 geeft recht op 5 stemmen;
f 5100 en meer geeft recht op 6 stemmen.

Niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen voor anderen uitbrengen.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in geval van ontbinding der wettelijke voorschriften op dat stuk bestaande, tot liquidatie en tot het verkoopen of verlaten van alle ondernemingen kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt, slechts worden genomen in een daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De oproeping voor de tweede vergadering moet uitgaan van dezelfde personen die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

In de oproeping tot de vergaderingen in dit artikel bedoeld, moet het punt van behandeling worden vermeld.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning

vastgesteld aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van belanghebbenden.

Het saldo dier rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van rechthebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, van kracht.

Het na afbetaling van alle schulden der vennootschap overblijvend bedrag wordt in de eerste plaats aangewend ter betaling aan aandeelhouders van het nominaal bedrag hunner aandeelen, voor zoover dit mogelijk is.

Indien er daarna nog een saldo mocht overblijven, wordt dit verdeeld onder de personen en op de wijze als in art. 18 voor de verdeeling van overwinst is bepaald, met dien verstande, dat de daar vermelde 10 % voor de reserve aan aandeelhouders toekomen.

Aankondiging.

Art. 30. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging in minstens 3 veelgelezen dagbladen in Nederland verschijnend, aan te wijzen door commissarissen.

Domicilie.

Art. 31. Aandeelhouders, hunne erven en rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, worden, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Rotterdam.

Inbreng.

Art. 32. Door den heer Ferdinand Koch jr., voornoemd, worden namens de door hem vertegenwoordigde naamlooze vennootschappen Koffie Cultuurmaatschappij „Soember Bokor”, Koffie Cultuurmaatschappij „Soember Djeroe” en Cultuurmaatschappij „Pantjoer Sarie” in de tegenwoordige

vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen vrij van de eventueel daarop rustende hypotheken en verbanden de hierna volgende respectievelijk aan de drie maatschappijen toebehoorende ondernemingen gelegen op het Zuidergebergte in het district Toeren, afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, eiland Java, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, te weten:

I. „Soember Bokor'', bestaande uit de erfpachtsperceelen Soember Bokor A en B, ter gezamenlijke grootte van 935 bouws;

II. „Soember Djeroe'', bestaande uit de erfpachtsperceelen Djeroek Wangie, Glagah Aroen, Pandan Sarie en Soember Agoeng, ter gezamenlijke grootte van 1889 bouws;

III. „Pantjoer Sarie'', bestaande uit de erfpachtsperceelen Pandok Ardjoe, Kali Gedeh en Pantjoer Sarie, ter gezamenlijke grootte van 1295 bouws;

met alle zich op die ondernemingen bevindende aanplantingen, gebouwen en vasten en lossen inventaris, niets uitgezonderd.

Het ingebrachte wordt geacht van af 1 Januari 1910 te zijn voor rekening van de naamlooze vennootschap, die dezen inbreng en overdracht aanneemt.

De directie der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte ten behoeve van de door haar vertegenwoordigde naamlooze vennootschap te verschaffen, te dien einde de vereischte akten, requesten en stukken op te maken, te teekenen en in te dienen en alles te verrichten wat verder noodig zal blijken te zijn, zulks met de macht van substitutie.

De verkoop krachtens welken boven omschreven inbreng en overdracht plaats heeft, is geschied tegen betaling aan de voornoemde maatschappijen van:

a. f 352 500 in aandeelen en onderaandeelen, welke door den inbreng bovenomschreven zijn volgestort; en

b. eene som in contanten van f 257 500,

welke voormelde aandeelen en contanten, na aftrek van de emissiekosten der overige aandeelen, onder genoemde maatschappijen zullen worden verdeeld zooals door de directie en commissarissen dier maatschappijen is overeengekomen.

Vóór dat de overschrijving ten name der tegenwoordige vennootschap heeft plaats gehad, zullen geene aandeelen aan de inbrengende maatschappijen behoeven te worden afgegeven.

De kosten op de overschrijving vallende, zullen door de tegenwoordige vennootschap worden gedragen.

Slotbepaling.

De directeur en de commissarissen dezer vennootschap worden zoo te zamen als elk afzonderlijk gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden vereischt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens en Jan Wilhelmus Horn, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Koch jr., P. J. van Ommeren; J. Bouwens, J. W. Horn, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 December 1909, deel 415, folio 151 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1910 n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oost-Java Rubbermaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 Februari 1910, n°. 36.

N°. 145.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Sportterrein, te Boskoop.

Op heden, 15 Januari 1910, verschenen voor mij, Henricus Lucas Maarschalk, notaris ter standplaats Boskoop, in Zuidholland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de mij allen persoonlijk bekende heeren:
1. Pieter Marinus Koster;
2. Pieter Adrianus Ottolander;
3. Johan Wilhelm Everhard Ebbinge;
4. Gerrit Koster;
5. Jan Henri van Nes;
6. Adriaan van Nes;
7. Johannes Hendrikus Hardijzer;
8. Jan Blaauw;
9. Lambertus Jacobus Endtz, en
10. Jan van Gelderen Reijer Hendrikszoon, allen boomkweeker, wonende te Boskoop, die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1910 n°. 58, met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 1 aandeel. Voorts verklaarden zij, dat voor bedoelde vennootschap zullen gelden de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Het Sportterrein, zij is gevestigd te Boskoop.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren

in den meest uitgebreiden zin van een of meer terreinen in of bij de gemeente Boskoop.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaar, aanvangende op heden, behoudens de inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens 1 jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 2500 elk

Deze zijn alle geplaatst en volgestort door inbreng van het navolgend onroerend goed, waarvan de aandeelhouders elk voor 1/10 eigenaar zijn:

een perceel open grond met watering, kadastraal bekend in de gemeente Boskoop, sectie A, nos. 405, 406, 407, 408, 409 en 1908, groot 52 aren 72 centiaren, waarvan de laatste titel van aankomst is de processen-verbaal van openbare veiling, afslag en toewijzing, alsmede de akte van command, respectievelijk op 28 October, 4 en 5 November 1908 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden op 14 December 1908, in deel 821, n°. 1, tot een bedrag van f 10 300 en voor het overige door storting van contante gelden.

Art. 5. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen zijn gesteld op naam en doorloopend genummerd; zij worden in een daartoe bestemd register ingeschreven. Zij worden door 2 leden van den raad van beheer geteekend en voorzien van een voldoend aantal dividend-bewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De overdracht er van geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Op het aandeel wordt de overschrijving vermeld en onderteekend door 2 leden van den raad van beheer; eerst daarna is de overdracht geldig ten aanzien der vennootschap.

Zoowel in het geval van overgang bij leven als bij versterf moet de goedkeuring worden gevraagd van den raad van beheer. Deze kan die goedkeuring zonder opgave van redenen weigeren; hij is in dat geval verplicht een persoon aan te wijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van den prijs welke jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders waarop de balans en de winst-en-verliesrekening worden behandeld, zal worden vastgesteld en welke gelden zal voor alle overgangen gedurende het boekjaar waarin de vaststelling plaats vindt.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 8. Niemand kan eigenaar zijn of worden van meer dan 2 aandeelen.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 3 aandeelhouders; een van de leden van den raad van beheer is gedelegeerd lid en belast met de dagelijksche leiding

Art. 10. De leden van den raad van beheer worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd of ontslagen.

Zij kiezen uit hun midden één hunner tot gedelegeerd commissaris

De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht elk der leden van den raad van beheer te ontslaan.

Art. 11. De raad van beheer is belast met het beheer der vennootschap, het benoemen, schorsen en ontslaan van beambten, het vaststellen van hun salaris, het aan- en verkoopen van roerende goederen, het voeren der correspondentie, het houden der boeken en het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening, het eischend of verwerend optreden in rechten en alles wat tot dat beheer in den meest uitgebreiden zin kan gerekend worden.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en voor het aangaan van geldleeningen wordt een besluit der vergadering van aandeelhouders vereischt.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 12. De leden van den raad van beheer worden be-

noemd voor den tijd van 3 jaar; jaarlijks treedt een hunner af volgens een door loting te maken rooster.

De eerste aftreding heeft plaats op de in 1911 te houden gewone vergadering van aandeelhouders; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche aftreding of overlijden van een of meer leden van den raad van beheer wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in hunne vervanging voorzien.

De nieuw gekozene wordt slechts benoemd voor het tijdvak, dat zijn voorganger nog zitting had.

Balans.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Per 31 December van elk jaar, en voor het eerst per 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór of op ultimo Januari wordt daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand Februari, voor het eerst in 1911, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden en voorts zoo dikwijls de raad van beheer het noodig oordeelt, ter plaatse door den raad van beheer te bepalen. Op verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben. Het verzoek daartoe wordt schriftelijk bij den raad van beheer ingediend, met vermelding van de onderwerpen, die de verzoekers behandeld wenschen te zien.

Op alle vergaderingen van aandeelhouders worden geen andere onderwerpen behandeld dan op den oproepingsbrief vermeld staan, tenzij de aanwezigen met 3/5 der uitgebrachte stemmen anders besluiten.

De bijeenroeping tot de vergaderingen geschiedt door het gedelegeerd lid, minstens 8 dagen te voren en schriftelijk.

Art. 15. Op de in Februari te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en de winst-en-verliesrekening, zooals zij door den raad van beheer voorloopig is vastgesteld, behandeld. De raad van beheer brengt dan tevens verslag uit over het gehouden beheer.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt den raad van beheer tot finale décharge.

Winstverdeeling.

Art. 16. Hetgeen na aftrek van alle uitgaven en afschrijvingen volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening overblijft, wordt beschouwd als winst.

De winstverdeeling geschiedt als volgt:

20 % aan het reservefonds;

80 % aan de aandeelhouders.

Wanneer het reservefonds het bedrag van f 3000 zal hebben bereikt, wordt daaraan niets meer toegevoegd en zullen de 20 % daarvoor bestemd aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Alle dividenden verjaren in den loop van 5 jaar ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds dient in de eerste plaats tot dekking van geldelijke verliezen. Indien dit fonds ontoereikend is, blijft de winst-en-verliesrekening met het verlies belast. De vergadering van aandeelhouders houdt voorts de beschikking over de bestemming van het reservefonds; de raad van beheer beheert het afzonderlijk van de overige bezittingen der vennootschap.

Stemmingen.

Art. 18. Stemming over zaken geschiedt mondeling; de betrekkelijke meerderheid beslist; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Voor de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Ingeval na 2 stemmingen over personen de volstrekte meerderheid nog niet is verkregen, geeft de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag. Staken in dit laatste geval de stemmen, zoo beslist het lot.

Besluiten betreffende:

1. uitbreiding of vermindering van maatschappelijk kapitaal;

2. wijziging der statuten;

3. vervroegde ontbinding der vennootschap, anders dan in het geval bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel voorzien, of wel hare verlenging,

kunnen niet rechtsgeldig worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in het bijzonder tot behandeling van deze onderwerpen bijeengeroepen, samengesteld uit aandeelhouders, die meer dan 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en wel met eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien de ter vergadering aanwezige aandeelhouders 3/4 of minder van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt de beraadslaging minstens 8 dagen uitgesteld.

De aandeelhouders worden tot die tweede vergadering opnieuw schriftelijk opgeroepen.

In deze tweede vergadering wordt, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, met 4/5 der uitgebrachte stemmen eene beslissing genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen daartoe bij de wet voorgeschreven.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders kunnen slechts worden bijgewoond en het stemrecht worden uitgeoefend door hen, die in het bij art. 6 bedoelde register bekend zijn als eigenaars van aandeelen.

Niemand kan, ongeacht of hij eigenaar is van 1 of 2 aandeelen, meer dan 1 stem voor zich zelf uitbrengen. Voor een ander en zich zelf te zamen kan hij niet meer dan 2 stemmen uitbrengen.

De leden van den raad van beheer kunnen niet als gemachtigde van een aandeelhouder optreden.

Ontbinding.

Art. 20. Onverminderd de inachtneming der bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, is in geval van verlies van 25 % of meer van het maatschappelijk kapitaal de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders geroepen om te beslissen over de vraag of tot ontbinding der vennootschap zal worden overgegaan. In elk geval waarin tot ontbinding wordt besloten, benoemt de vergadering van aandeelhouders die daartoe besluit, liquidateuren en regelt hunne belooning.

Waarvan akte, in minuut, opgemaakt overeenkomstig een aan mij notaris aangeboden ontwerp, is verleden in het hotel „Het Wapen van Boskoop", binnen de gemeente Boskoop, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Simon Jan Ruizeveld en David Maarschalk Hendrikszoon, beiden candidaat-notaris, wonende te Boskoop, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. M. Koster, P. A. Ottolander, J. W. E. Ebbinge, G. Koster, J. H. van Nes, Adriaan van Nes, Joh. H. Hardijzer, J. Blaauw, L. J. Endtz, J. van Gelderen; S. J. Ruizeveld, D. Maarschalk Hz., H. L. Maarschalk, notaris.

Geregistreerd te Alphen 24 Januari 1910, deel 90, folio 108 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Sportterrein, te vestigen te Boskoop.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Februari 1910, n°. 36.

N°. 146.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noord-Hollandsche Manufacturenhandel, voorheen A. Englander, te Alkmaar.

Voor mij, mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, gevestigd te Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden:

1. de heer Abraham Englander, koopman, wonende te Alkmaar;
2. mejuffrouw Bloemetje Keesje, weduwe van den heer Arend Gompert Englander, zonder beroep, wonende te Alkmaar;
3. de heer Cornelis Bakker Janszoon, commissionnair in effecten, wonende te Alkmaar;
4. de heer Franciscus Johannes Quax, makelaar, wonende te Alkmaar;
5. de heer Arend Berkley, fabrikant van heeren- en kinderconfectie, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 20 Januari 1910 n°. 52, en van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, en vast te stellen de volgende, daarvoor ontworpen bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Noord-Hollandsche Manufacturenhandel, voorheen A. Englander.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in

manufacturen en aanverwante artikelen en het exploiteeren van een of meer winkelzaken, dezen tak van handel betreffende.

Zetel.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Alkmaar.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van vennooten, te houden binnen de 3 eerste maanden van het laatste jaar van den duur der vennootschap, zal worden beslist of zij op den bepaalden tijd zal worden ontbonden dan wel voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan zal worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 500, en vijf serieën, ieder van f 10 000.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen, ieder groot f 100, die hetzelfde nummer dragen, voorzien van de letters a, b, c, d en e.

Bij het verlijden dezer akte zijn 4 serieën, ieder van f 10 000, geplaatst.

De aandeelen worden volgestort.

De uitgifte der 5de serie zal plaats hebben krachtens besluit eener daartoe bijeen te roepen vergadering van vennooten en moeten geschieden binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte.

Deze termijn kan door een besluit der daartoe bijeen te roepen vergadering van vennooten verlengd worden.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een aandeelhouder, daartoe door de vergadering van aandeelhouders gemachtigd.

Bij het in het ongereede raken van aandeelen is het bestuur bevoegd nieuwe aandeelbewijzen daarvoor in de plaats te geven, onder zoodanige waarborgen, als het bestuur in ieder bepaald geval noodig zal achten.

De kosten daarvan komen ten laste van dengene wiens aandeel in het ongereede is geraakt.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur wordt uitgeoefend door een directeur. Hij wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders en kan door deze te allen tijde worden ontslagen.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 5 jaren en is herkiesbaar. In afwijking met deze bepaling, wordt tot directeur benoemd voor den tijd van 20 jaren, de comparant Abraham Englander. De vergadering van aandeelhouders benoemt uit haar midden een aandeelhouder, om bij ziekte of ontstentenis van den directeur hem tijdelijk te vervangen en zijne werkzaamheden waar te nemen.

Hij is verplicht binnen 3 maanden de vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om in de vacature van den directeur te voorzien.

Bevoegdheid van den directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij stelt het benoodigd personeel aan, bepaalt de bezoldiging en heeft de bevoegdheid ook zonder opgaaf van redenen en zonder toestemming der aandeelhouders, hen te ontslaan.

Hij zorgt voor het onderhoud en het in behoorlijken staat houden der eventueele onroerende goederen der vennootschap, voor de verzekering tegen brandschade der zaken aan de vennootschap behoorende en voor de boekhouding. De directeur heeft schriftelijke machtiging noodig van de vergadering van aandeelhouders:

voor het huren van lokalen, winkels, pakhuizen;

voor het verkoopen van goederen der vennootschap anders dan à contant;

voor het aankoopen, verkoopen en bezwaren met hypotheek van onroerend goed;

voor het aangaan van geldleeningen boven de f 3000;

voor het verrichten van alle handelingen die niet tot het gewoon en dagelijksch beheer kunnen gerekend worden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

De directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór 1 Maart, eene balans, winst-en-verliesrekening op.

Deze balans, winst-en-verliesrekening worden voor de aandeelhouders ter visie bij den directeur gelgd, te zijnen kantore, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarop zij zullen behandeld worden.

Ieder aandeelhouder heeft gedurende voormelden termijn van 8 dagen het recht de boeken in te zien en de winst-en-verliesrekening en de balans daarmede te vergelijken, ook door middel van een daartoe aangewezen schriftelijk gemachtigde.

De jaarlijksche algemeene vergadering, waarop de balans, winst-en-verliesrekening worden behandeld, mag niet later gehouden worden dan in de maand April.

De algemeene vergadering zal de winst-en-verliesrekening goed- of afkeuren, evenals de balans en het dividend vaststellen.

Goedkeuring van de balans strekt tot algeheele décharge van den directeur wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Indien in eenig jaar verlies mocht zijn geleden, zal de winst-en-verliesrekening van volgende jaren daarmede worden belast en zal geene winst worden uitgekeerd en geen dividend worden uitbetaald zoolang het verlies niet zal zijn ingehaald.

Dividend.

Art. 10. Het dividend zal worden uitgekeerd binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering. Dividenden na 5 jaar na de betaalbaarstelling niet opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. Hetgeen na aftrek van alle onkosten, interesten en verliezen overblijft, en door de vergadering van aandeelhouders als winst is vastgesteld, wordt in de eerste plaats tot een bedrag van 5 ten 100 als gewoon dividend over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Hetgeen van de winst alsdan mocht overblijven wordt verdeeld als volgt:

tot een bedrag van f 2000 tot salarieering van den directeur.

Van het alsdan overblijvende wordt uitgekeerd 50 percent voor de aandeelhouders, 40 percent voor het reservefonds en 10 percent voor den directeur.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Alkmaar. Oproepingen ter vergadering moeten — spoedeischende gevallen uitgezonderd — minstens 5 dagen te voren worden bekend gemaakt aan de aandeelhouders, aan het adres dat zij daartoe ten kantore der vennootschap zullen moeten opgeven. Het te behandelen onderwerp wordt in den oproepingsbrief vermeld.

Deze termijn wordt in spoedeischende gevallen tot 1 dag verkort.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, door een der aandeelhouders, door de vergadering te benoemen.

Deze notulen worden door den directeur en den aandeelhouder geteekend en in een register ingeschreven.

De directeur is voorzitter der vergadering van aandeelhouders, tenzij die vergadering een ander daartoe aanwijst.

Stemrecht.

Art. 13. De aandeelhouders brengen voor ieder aandeel of onderaandeel 1 stem uit: echter zal geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid vereischt van uitgebrachte stemmen.

Is die ook bij tweede stemming niet verkregen, dan volgt herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bevoegdheid tot oproeping der vergaderingen.

Art. 14. De directeur is verplicht jaarlijks de vergadering der aandeelhouders op te roepen, overeenkomstig art. 9 der statuten.

Hij kan de aandeelhouders zoo dikwijls oproepen als hij het in het belang der vennootschap noodig acht.

De directeur is verplicht eene vergadering op te roepen, wanneer 3 aandeelhouders dit schriftelijk gelasten. Is aan dezen last binnen 3 weken niet voldaan en geene vergadering belegd, dan zijn de lastgevers zelven bevoegd eene vergadering bijeen te roepen.

De oudste der lastgevers presideert in deze vergadering. Deze vergadering heeft gelijke bevoegdheid als die door den directeur uitgeschreven.

Statutenwijziging.

Art. 15. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, worden aangebracht bij besluit eener daartoe opzettelijk bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders.

Ontbinding.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering het anders bepaalt.

De liquidatierekening zal aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen. Deze goedkeuring strekt den directeur-liquidateur tot algeheele décharge.

Deelneming kapitaal.

Art. 17. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

a. Abraham Englander, voornoemd, voor 70 aandeelen, ieder groot f 500;

b. Bloemetje Keesje, weduwe van Arend Gompert Englander, voornoemd, voor 1 aandeel, groot f 500;

c. Cornelis Bakker Janszoon, voornoemd, voor 1 aandeel, groot f 500;

d. Franciscus Johannes Quax, voor 1 aandeel, groot f 500;

e. Arend Berkley, voornoemd, voor 7 aandeelen, ieder groot f 500.

De storting op de 70 aandeelen van den comparant Abraham Englander geschiedt door inbreng in de vennootschap van den voorraad manufacturen en winkelgoederen, winkel-

inventaris, relatiën, alles betreffende de zaak thans door den comparant Abraham Englander gedreven.

Van dezen ingebrachten voorraad zal een inventarisstaat worden opgemaakt en door den directeur en de aanwezige aandeelhouders voor gezien en akkoord bevonden, worden geteekend.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar 27 Januari 1910, in tegenwoordigheid van Pieter Christoph Rike en Cornelis Oostwouder, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend, met uitzondering van de comparante Bloemetje Keesje, die verklaard heeft dat zij haren naam niet kan schrijven of teekenen, omdat zij dit nimmer geleerd heeft.

(Geteekend:) A. Engelander, C. J. Bakker, F. J. Quax, Arend Berkley; P. C. Rike, C. Oostwouder, A. P. H. de Lange, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 28 Januari 1910, deel 155, folio 52 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1e afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noord-Hollandsche Manufacturenhandel, voorheen A. Englander, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 Februari 1910, nº. 36.

Nº. 147.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Middelburgsche IJzer- en Staalhandel, voorheen firma Agelink van Rentergem & Zoon, te Middelburg.

Den 21 Januari 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers en Eilard Berend van Julsingha, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Johannes Wilhelmus Maximiliaan Josephus Kolkman van Gouderak, ridder in de orde van den Heiligen Gregorius den Grooten, consul van Roemenië, lid van den raad der gemeente Dordrecht, koopman, wonende te Dordrecht;
2. mr. Jan Frits Joseph Kolkman, industrieel, wonende te Dordrecht;
3. Johannes Leonardus Agelink van Rentergem, koopman, wonende te Middelburg.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaaren en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Middelburgsche IJzer- en Staalhandel, voorheen firma Agelink van Rentergem & Zoon, en is gevestigd te Middelburg.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het drijven van handel in ijzer en staal, met al wat daartoe behoort of er in den ruimsten zin mede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 21 Januari 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden be-

slist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die gevorderd wordt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johannes Wilhelmus Maximiliaan Josephus Kolkman, voornoemd, voor 20 aandeelen;

den heer mr. Jan Frits Joseph Kolkman, voornoemd, voor 20 aandeelen, en

den heer Agelink van Rentergem, voornoemd, voor 10 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Kolkman, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

een voorraad ijzer en staal en verdere koopmansgoederen, benoodigd voor het drijven van den bedoelden handel.

Door den heer van Rentergem, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

1. zijne handelsvorderingen, voortspruitende uit den thans door hem gedreven handel in ijzer en staal, onder de firma Agelink van Rentergem & Zoon;

2. zijn clienteele en handelsrelatiën als handelaar in ijzer en staal;

3. de inventaris, als wagens, weegschalen, en verdere gereedschappen, behoorende tot de thans door hem onder gemelde firma gedreven zaak.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den secretaris-commissaris worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den secretaris-commissaris in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Geene overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouder in het bovengenoemde register zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of van overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, deze aan alle zijne mede-

aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatst vooraf gegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding zal geschieden door kennisgeving aan den secretaris-commissaris, met opgave van het aantal te verkoopen aandeelen. De secretaris-commissaris zal hiervan binnen 8 dagen aan de aandeelhouders schriftelijk kennis geven.

Bijaldien binnen 6 weken na deze mededeeling bij den aanbieder of bij den commissaris geen bericht is ingekomen van bieding op of van kennisgeving van het aantal aandeelen dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij om deze, voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden. De houder is vrij om bij meerdere aanvrage door aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

De secretaris-commissaris is verplicht de overschrijving van aandeelen te weigeren, indien de aandeelhouders geene gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, die eene instructie voor den directeur zullen vaststellen en eventueel wijzigen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Om de 3 jaren treedt een der commisarissen, ten dage der gewone algemeene vergadering, af, volgens rooster, door loting te bepalen.

Voor de eerste maal treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in 1912.

Art. 9. In afwijking van voormelde wijze van benoeming worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Agelink van Rentergem en tot commissarissen, de heeren Johannes Wilhelmus Maximiliaan Josephus Kolkman, en mr. Jan Frits Joseph Kolkman, allen voornoemd, van welke commissarisen de eerste zal fungeeren als president, en de tweede als secretaris-commissaris.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 11. De directeur behoeft de goedkeuring van de commissarissen:

a. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 12. Commissarissen en zoodanige andere personen als daartoe van hunnentwege zullen worden aangewezen, hebben te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren, werkplaatsen, gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik of eigendom, en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 13. Het vast jaarlijksch honorarium van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl hij bovendien zal genieten eene provisie van 2 procent over den verkoopprijs der door hem voor de vennootschap verkochte koopmansgoederen, welke provisie wordt teruggebracht tot 1 percent over de bij volle wagonladingen te gelijk verkochte koopmansgoederen.

Deze provisie is eerst dan verschuldigd wanneer de posten waarover zij berekend wordt, voldaan zijn.

Art. 14. De directeur kan te allen tijde door een der commssarissen worden geschorst wegens wanbeheer of oneerlijkheid, of indien hij de belangen der vennootschap niet behoorlijk of doeltreffend behartigt.

De president-commissaris is in dat geval verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, tegen een termijn niet later dan 4 weken na de schorsing, in welke vergadering zal worden beslist of de geschorste zal worden ontslagen dan wel de schorsing opgeheven.

Bij gebreke van het bijeenroepen dier vergadering vervalt de schorsing. De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in die vergadering persoonlijk te verantwoorden. In geval van ontslag wordt dit geacht te zijn ingegaan met den dag der schorsing.

Een ontslagen directeur geniet zijn vast salaris niet langer dan tot den dag waarop hij het laatst in functie was, terwijl ook de provisie zal worden verrekend tot op dien dag, met inachtneming van het bepaalde bij het laatste lid van art. 13.

Zoowel in geval van schorsing van den directeur als wanneer zijne betrekking vacant is, neemt een der commissarissen de directie waar.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt

door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de npresident-commissaris toegezonden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering in Mei worden balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Gemelde balans en winst-en-verliesrekening zullen, met de daarop betrekking hebbende bescheiden, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering af, tot den aanvang der algemeene vergadering waarin deze stukken worden aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de president-commissaris eene algemeene vergadering, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, de waarde der aandeelen bepaald (in verband met art. 7 dezer statuten) en verder datgene behandeld wat door een der commissarissen of door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den secretaris-commissaris, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders, met vermelding van de te behandelen punten, zonder dat beroep op niet-ontvangst eenigen invloed kan hebben op de geldigheid van besluiten der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den president-commissaris zijn toegezonden, en alle op de oproepingsbrieven niet vermelde punten, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de president-commissaris het noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de president-commissaris noodzakelijk acht.

De president-commissaris is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door min-

stens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris of bij diens ontstentenis door den secretaris-commissaris.

De secretaris-commissaris is belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 18. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, tevens aandeelhouder, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Van 1 tot 10 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 10 tot 20 aandeelen op 2 stemmen, en van meer dan 20 aandeelen op 3 stemmen, zullende een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en daarenboven niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 19. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 20. Tot iedere wijziging in de bepalingen dezer akte, uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap en hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kan slechts besloten worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geheele maatschappelijk kapitaal door 2/3 van het aantal aandeelhouders vertegenwoordigd is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die gevorderd wordt.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende 3/4 van het maatschappelijk kapitaal, niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders of het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten, voor zooveel mogelijk, van kracht.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door de commissarissen zal worden bepaald.

Art. 22. In alle gevallen waarin bij de bepalingen dezer akte niet is voorzien, beslissen commissarissen hoe gehandeld zal worden.

Art. 23. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap, komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 6 Januari 1910 n°. 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. W. M. J. Kolkman, mr. J. Frits J. Kolkman, J. L. A. v. Rentergem; B. Kuipers, E. B. van Julsingha, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 Januari 1910, deel 171, folio 66 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Middelburgsche IJzer- en Staalhandel, voorheen firma Agelink van Rentergem & Zoon, te vestigen te Middelburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 148.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Technisch Bureau voorheen Moens en Beck", te Bloemendaal.

Heden, 28 October 1909, verschenen voor mij, Jacob Harmen Wildervanck de Blécourt, notaris ter standplaats gemeente Bloemendaal, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johan Hendrik Christiaan Beck, ingenieur, wonende te Bloemendaal;
2. mevrouw Wilhelmine Hermine Marie Bake, weduwe van den heer William Jacob Bernelot Moens, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, zoowel voor zich als in hare hoedanigheid van gemachtigde van den heer Willem Anton Engelbrecht, cargadoor, lid van de firma Wambersie en zoon, wonende te Rotterdam;
3. de heer Herman Max Schieferdecker, koopman, wonende te Bloemendaal;
4. de heer Henri Joan Mari Bernelot Moens, particulier, wonende te Heemstede, in zijne hoedanigheid van gemachtigde van:

a. den heer Anthony George Kröller, koopman, wonende te Rotterdam;

b. den heer mr. Constantinus Bake, referendaris bij den Raad van State, wonende te 's Gravenhage;

c. den heer Philippus van Ommeren jr., cargadoor, wonende te Rotterdam;

d. den heer Pieter van Nop, directeur van de naamlooze vennootschap Blaauwhoedenveem, wonende te Amsterdam;

e. den heer Eduard Henrich Crone, koopman, wonende te Amsterdam;

f. den heer Daniel Theodorus Ruys, lid van de handels-

vennootschap onder de firma Ruys en Compagnie, wonende te Rotterdam;

g. den heer Hermanus Margarethus Pantekoek, directeur der Bindjey Tabak Maatschappij, wonende te Amsterdam;

h. den heer Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall Bake, oud-directeur van de Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij, wonende te Hilversum,

blijkende die lastgevingen, zoowel als die van den heer Engelbrecht bovenvermeld, uit verschillende onderhandsche akten van volmacht, welke volmachten, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen onderteekend te zijn, aan deze minuutakte zijn vastgehecht.

De comparanten, zoowel in privé als in relatie, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, waarop nader de Koninklijke bewiliging zal worden gevraagd.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Technisch Bureau Moens en Beck''. Zij is gevestigd te Bloemendaal. Door de directie kunnen, onder goedkeuring van commissarissen, ook elders in Nederland en in de overzeesche bezittingen kantoren worden opgericht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

de overname en voortzetting der zaken, door den comparant Johan Hendrik Christiaan Beck, met wijlen den heer William Jacob Bernelot Moens, overleden echtgenoot van de comparante sub 2, onder de firma Moens en Beck te Bloemendaal gedreven, waaronder met name is begrepen:

a. het drijven van een technisch bureau;

b. het drijven van handel voor eigen rekening en in commissie, in materialen, machinerieën en machinekamerbehoeften;

c. het importeeren van en handel drijven voor eigen rekening en in commissie in speciale bouwmaterialen;

d. het oprichten, deelnemen in en controleeren van industrieele ondernemingen, zoo in binnen- als buitenland;

e. het vertegenwoordigen van buitenlandsche en binnenlandsche fabrieken en huizen;

f. alles wat met het bovenstaande in verband staat en daaraan naar het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap zal een aanvang nemen op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze oprichtingsakte zal zijn verleend, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigen 31 December 1939, behoudens vroegere ontbinding ingevolge de bepalingen der wet of van deze statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen aan toonder, elk groot f 500 en onsplitsbaar.

Bij de oprichting zijn geplaatst 70 aandeelen die bij het verlijden dezer akte in contanten worden volgestort. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Herman Max Schieferdecker voor 5 aandeelen;

den heer Anthony George Kröller voor 15 aandeelen;

de heer mr. Constantinus Bake voor 2 aandeelen;

den heer Philippus van Ommeren junior voor 2 aandeelen;

den heer Pieter van Nop voor 5 aandeelen;

den heer Eduard Henrich Crone voor 4 aandeelen;

den heer Daniel Theodorus Ruys voor 10 aandeelen;

den heer Engelbrecht voor 2 aandeelen;

den heer Hermanus Theodorus Pantekoek voor 1 aandeel;

den heer Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall Bake voor 24 aandeelen.

Art. 5. De niet geplaatste aandeelen zullen tot den koers, door de algemeene vergadering te bepalen, mits niet beneden pari en, tot zoolang niet anders zal zijn bepaald, tot den parikoers moeten zijn geplaatst voor 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd. Zij zijn voorzien van een talon en jaarlijksche dividendbewijzen, die elk hetzelfde nummer dragen als het desbetreffende aandeel. De aandeelen zijn onderteekend door een directeur en een commissaris.

Art. 7. De vennootschap erkent van elk aandeel slechts een eigenaar. Eigenaars van aandeelen worden geacht door het eigenaar zijn alleen in te stemmen met de statuten en

zich te onderwerpen aan de door de daartoe vereischte meerderheid van stemmen aangenomen besluiten.

Art. 8. De comparanten Johan Hendrik Christiaan Beck en mevrouw Wilhelmine Hermine Marie Bake verbinden zich om binnen 1 maand na heden in te brengen:

a. den naam Technisch Bureau Moens en Beck met de uitdrukkelijke verplichting hunnerzijds om niet meer onder dien naam handel te drijven;

b. het archief en de handels- en industrieele relatiën van de vennootschap Moens en Beck, van welken inbreng bij afzonderlijke akte zal blijken. De comparante mevrouw Bake is tot dezen inbreng bevoegd, zijnde zij eenig erfgenaam van wijlen haar echtgenoot. De inbreng geschiedt op zoodanige voorwaarden als directeuren en commissarissen der vennootschap zullen goedkeuren.

Art. 9. Boven en behalve het hun ter zake van den inbreng komende, worden bij de oprichting der vennootschap ter beschikking van de comparanten Beck en mevrouw Bake gesteld ieder 5 oprichtersbewijzen, aan toonder, elk recht gevende op 1/10 gedeelte van hetgeen volgens deze statuten aan de houders van oprichtersbewijzen toekomt. Deze oprichtersbewijzen kunnen door de vennootschap bij loting met f 500 per stuk worden afgelost. Bij liquidatie der vennootschap geven zij geen andere rechten dan op uitkeering van hetgeen het reservefonds meer dan f 15 000 bevat, tot een maximum van f 500 per oprichtersaandeel.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen, van welke dezen één kunnen aanwijzen als gedelegeerd commissaris, die in dat geval meer speciaal is belast met het geregeld toezicht op de directie en de loopende werkzaamheden en in geval van afwezigheid of ontstentenis van de directie deze zal vervangen, een en ander volgens een door commissarissen vast te stellen reglement. Aan den gedelegeerden commissaris kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene toelage worden toegekend.

Art. 11. De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; met afwijking van deze bepaling wat betreft de benoeming, worden bij deze akte benoemd: tot directeur de heer Johan Hendrik Christiaan Beck, ingenieur, wonende te Bloe-

mendaal, en tot commissarissen de heeren Pieter van Nop, directeur der naamlooze vennootschap Blaauwhoedenveem, wonende te Amsterdam, Herman Max Schieferdecker, koopman, wonende te Bloemendaal, en Henri Joan Mari Bernelot Moens, particulier, wonende te Heemstede.

Art. 12. De jaarwedde van de directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zij zal in geen geval minder bedragen dan f 3000 per hoofd. Met uitzondering van het hierbij bepaalde zal deze jaarwedde voor het eerst worden vastgesteld in eene algemeene vergadering, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, voor welke vergadering niet zullen gelden de voorschriften, ten opzichte van het bijeenroepen van algemeene vergaderingen vastgesteld. In deze vergadering zal tevens door de aldaar aanwezige aandeelhouders een tweede directeur worden benoemd. De directeuren hebben gelijke bevoegdheden. Alle stukken van de vennootschap uitgaande, zullen door een der directeuren worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten; zij is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren. De medewerking van alle directeuren is noodig voor:

1. het daarstellen van werken en gebouwen en derzelver installatie, het teekenen van wissels en orderbiljetten boven de waarde van f 5000;

2. in het algemeen het aangaan van verbintenissen van hoogere waarde dan f 5000.

De medewerking en toestemming van den gedelegeerden commissaris, zoo die er is, en anders van de meerderheid van het college van commissarissen is noodig voor:

a. het huren of verhuren van onroerende goederen;

b. het aanstellen of ontslaan van beambten, wier jaarlijksch salaris hooger is dan f 1500;

c. het opnemen van en vaststellen der voorwaarden voor bankierskrediet.

De directie behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aankoopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen;

b. het sluiten van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Art. 13. Het college van commissarissen kan elk der directeuren, na hem te hebben gehoord, schorsen. Binnen eene maand na de schorsing zal eene algemeene vergadering

worden gehouden, waarin commissarissen de redenen der schorsing uiteenzetten. In deze vergadering zullen commissarissen den geschorsten directeur tot ontslag voordragen, welk ontslag niet zal worden verleend dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen en nadat de geschorste directeur behoorlijk in de gelegenheid is gesteld, zich ter vergadering te verantwoorden. De algemeene vergadering is ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen bevoegd bij gemotiveerd besluit elk der directeuren te ontslaan. Te dien einde moet het ontslag van den directeur op de agenda van de algemeene vergadering hebben gestaan en moet minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal in die vergadering aanwezig zijn geweest. Mocht dit kapitaal niet aanwezig zijn, dan kan het ontslag bij gemotiveerd besluit in eene, minstens 3 en hoogstens 6 weken later te houden algemeene vergadering worden gegeven, ongeacht het bedrag aan kapitaal, dat alsdan door de aanwezige aandeelhouders mocht worden vertegenwoordigd.

Art. 14. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij het noodig oordeelen of de directie daartoe het verzoek doet. De eerstbedoelde vergaderingen van commissarissen worden door de directeuren bijgewoond, indien eerstgenoemden zulks verlangen. De directeuren hebben aldaar eene raadgevende stem.

De commissarissen benoemen uit hun midden een president-commissaris en, indien zij hiertoe termen vinden ook een gedelegeerd commissaris. De president-commissaris leidt zoowel de vergadering van commissarissen als de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij zijne ontstentenis wordt hij vervangen door den aanwezigen commissaris, die het oudste in jaren is. Bij eene vacature in de directie of in het college van commissarisen, doen commissarissen in de algemeene vergadering eene voordracht van 2 personen, waaruit de algemeene vergadering de keuze heeft.

Art. 15. De directeuren zijn gehouden, om aan commissarissen gezamenlijk of aan ieder afzonderlijk de gelegenheid te geven ten kantore van de vennootschap, zoo dikwijls zulks gewenscht wordt, kennis te nemen van alle boeken, stukken contracten, brieven; de kas en de portefeuille te controleeren en alle gevraagde inlichtingen, de vennootschap betreffende te verstrekken.

Art. 16. Commissarissen hebben het recht zich ten koste der vennootschap door een accountant te doen voorlichten, die ten allen tijde toegang heeft tot de kantoren, en inzage kan

nemen van de boeken, contracten en bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 17. Eenmaal per jaar en wel uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in 1911, wordt te Bloemendaal eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en voorts zoo dikwijls als commissarissen, directie of aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks wenschelijk achten. In het laatste geval wordt de wensch hiertoe te kennen gegeven per gewonen brief, vermeldende de punten van behandeling, welke gericht zal worden aan de directie. Binnen 14 dagen nadat deze brief is ingekomen, is de directie verplicht in overleg met commissarissen, de algemeene vergadering bijeen te roepen, tegen zoodanigen tijd, dat deze plaats heeft binnen eene maand, nadat het verzoek is ingekomen. Ieder aandeelhouder heeft toegang tot de vergadering. Commissarissen kunnen bij de oproeping bepalen, dat slechts toegang wordt verleend aan die aandeelhouders, welke hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering ter plaatse, bij de oproeping vermeld, tegen reçu hebben gedeponeerd.

De vergadering wordt bijeengeroepen door middel van advertenties, 2 maal te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad. De eerste advertentie moet minstens 14 dagen vóór de te houden vergadering worden geplaatst. Tegelijk met deze aankondiging worden de punten van behandeling ten kantore van de vennootschap en eventueel van hare bijkantoren voor aandeelhouders ter inzage gelegd. De vergadering kan geene besluiten nemen over onderwerpen, niet onder de punten van beschrijving opgenomen.

Van het verhandelde in iedere algemeene vergadering worden notulen gehouden, welke door den jongsten directeur in jaren worden opgesteld en na goedkeuring door de algemeene vergadering, door hem met den voorzitter der vergadering worden geteekend.

Art. 18. Alle besluiten worden, indien hieromtrent niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid van stemmen. De minderheid is door het besluit van de meerderheid gebonden. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij staking van stemmen beslist het lot. De besluiten betreffende:

a. vermindering of uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal;

b. wijziging der statuten;

c. ontbinding of verlenging der vennootschap,

kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst kapitaal. Indien de ter vergadering aanwezige aandeelhouders de helft of minder van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, wordt de beraadslaging uitgesteld tot eene nadere vergadering, desgewenscht door commissarissen onmiddellijk uit te schrijven, welke vergadering zal moeten worden gehouden binnen 1 maand na de beraadslaging en zal worden gepubliceerd op de wijze, in art. 17 aangewezen. In deze tweede vergadering wordt, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, eene eindbeslissing genomen, zullende echter ook nu 3/5 der uitgebrachte stemmen zich vóór de aanneming der voorstellen moeten verklaren.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen, 1 stem, en voor elk aandeel meer 1 stem meer, met dien verstande echter, dat niemand, hetzij als houder van aandeelen, hetzij als gemachtigde of in beide hoedanigheden, meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 20. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Binnen 3 maanden daarna worden hieruit een balans der vennootschap benevens eene winst-en-verliesrekening opgemaakt; deze stukken worden geteekend door directeuren, aan commissarissen voorgelegd met een rapport, door hen uit te brengen in de vergadering van aandeelhouders. Commissarissen zullen deze balans met de winst-en-verliesrekening met bekwamen spoed en ijver onderzoeken en van de uitkomst hunner onderzoekingen een verslag uitbrengen aan de algemeene vergadering. Commissarissen, de balans en winst-en-verliesrekening goedgekeurd hebbende, leggen deze ten minste 8 dagen vóór de jaarlijks daarvoor bestemde algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders, welke aldaar inzage hiervan kunnen nemen, doch niet kunnen verlangen inzage der boeken of andere bescheiden der vennootschap. In de jaarlijks daarvoor bestemde algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. De directeuren mogen over de goedkeuring van de balans niet medestemmen.

Goedkeuring door aandeelhouders geldt als décharge voor de directeuren voor hun beheer en voor commissarissen voor

hun toezicht ten aanzien der handelingen, blijkens de boeken verricht. Indien commissarissen de balans of de winst-en-verliesrekening niet hebben goedgekeurd, beslist de algemeene vergadering. Indien de algemeene vergadering de balans en de winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, benoemt deze eene commissie van 3 personen uit de aandeelhouders, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening aan de hand der gemaakte opmerkingen te herzien en deze nader aan de goedkeuring der aandeelhouders in eene volgende vergadering te onderwerpen, zulks noodig achtende, na inzage der boeken. De onderteekening der balans en van de winst-en-verliesrekening geschiedt ten blijke van de goedkeuring der vergadering door den voorzitter en door een der aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen.

Art. 21. De algemeene vergadering beslist welke afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap moeten worden toegepast. In elk geval zal minstens f 500 per jaar op den firmanaam en wat verder als „waarde der zaak" op de balans mocht voorkomen, worden afgeschreven, totdat deze post tot nihil zal zijn teruggebracht.

Art. 22. De winst, die blijkens de balans en winst-en-verliesrekening over eenig boekjaar zal zijn behaald, wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt aan de aandeelhouders een dividend van zoo mogelijk 6 procent in het jaar over het afgeloopen boekjaar uitgekeerd. Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

20 procent aan de aandeelhouders, 50 procent aan de directeuren, 25 procent aan het reservefonds en 5 procent aan commissarissen.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 15 000 bedraagt, wordt daarin geen verdere storting gedaan en komt het aldus vrijvallende aandeel in de winst ten bate van de houders van oprichtersbewijzen, en wel 2½ procent op elk oprichtersbewijs. Bij intrekking der oprichtersbewijzen komt het deswege vrijvallend aandeel in de winst voor de helft aan de directie, voor de wederhelft aan de aandeelhouders.

Het met inachtneming van bovenstaande vastgesteld dividend wordt op een tijdstip, door de algemeene vergadering te bepalen, betaalbaar gesteld. Hiervan geschiedt de bekendmaking door de zorg van commissarissen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten en ontbinding.

Art. 23. Wanneer een voorstel tot wijziging uitgaat van aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/10 gedeelte van het

geplaatste maatschappelijk kapitaal, dan behoort dit voorstel in de eerstvolgende algemeene vergadering te worden behandeld. Directeuren of commissarissen zijn verplicht hierover een schriftelijk advies uit te brengen. Het voorstel tot wijziging moet in zijn geheel ter inzage van aandeelhouders worden gelegd, op de wijze bij art. 20 aangegeven.

Art. 24. Indien tot liquidatie of ontbinding der vennootschap wordt besloten, bepaalt de algemeene vergadering de wijze van liquidatie. Zij benoemt een of meer liquidateuren, al of niet onder toezicht van commissarissen of eene commissie van aandeelhouders en stelt hunne bevoegdheden vast. Gedurende deze liquidatie blijven, behoudens de door de algemeene vergadering vastgestelde afwijkingen, de statuten van kracht.

Art. 25. De kosten van deze akte en van hare voorbereiding komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten de heeren Johan Hendrik Christiaan Beck en Hermann Max Schieferdecker voornoemd, te machtigen, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte in minuut is verleden te Bloemendaal, op dagteekening in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mrs. Pieter Tjeenk Willink en Marcus Slingenberg, beiden advocaat-procureur en te Haarlem woonachtig, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend.

Na voorlezing dezer akte is zij geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. H. C. Beck, W. H. M. Bake, Schieferdecker, H. J. M. B. Moens; P. Tjeenk Willink, M. Slingenberg, Wildervanck de Blécourt.

Geregistreerd te Haarlem 1 November 1909, deel 173, folio 185 verso, vak 7.

Heden, 27 December 1909, verschenen voor mij, Jacob Harmen Wildervanck de Blécourt, notaris ter standplaats Bloemendaal:

de heeren Johan Hendrik Christiaan Beck, ingenieur, en Hermann Max Schieferdecker, koopman, beiden wonende te Bloemendaal.

De comparanten verklaarden, dat zij, blijkens akte, verleden ten overstaan van den ondergeteekenden notaris 28

October 1909, met eenige anderen hadden opgericht eene naamlooze vennootschap.

Bij die akte werden zij door de personen daarbij als comparanten opgetreden, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden, zijnde bij die akte verschenen behalve de comparanten in deze:

1. mevrouw Wilhelmine Hermine Marie Bake, weduwe van den heer William Jacob Bernelot Moens, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, en

2. de heer Henri Joan Mari Bernelot Moens, particulier, wonende te Heemstede.

De comparanten verklaarden verder — ter verkrijging der Koninklijke bewilliging — in de statuten dier naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen als:

In den eersten zin van art. 1 der akte van oprichting wordt tusschen de woorden: ,,Bureau'' en ,,Moens en Beck'' ingelascht het woord ,,voorheen'', terwijl in den laatsten zin van dat artikel het woord ,,kantoren'' wordt vervangen door het woord ,,bijkantoren''.

Art. 8 dier akte wordt als volgt veranderd:

,,Art. 8. De comparanten Johan Hendrik Christiaan Beck en mevrouw Wilhelmine Hermine Marie Bake verbinden zich om binnen ééne maand na heden in te brengen het archief en de handels- en industrieele relatiën van de vennootschap Moens en Beck, van welken inbreng bij afzonderlijke akte zal blijken. De comparante mevrouw Bake is tot dezen inbreng bevoegd, zijnde zij eenig erfgenaam van wijlen haar echtgenoot. De inbreng geschiedt op zoodanige voorwaarden als directeuren en commissarissen der vennootschap zullen goedkeuren. De inbrengers verbinden zich om niet meer onder den naam Technisch Bureau Moens en Beck handel te drijven. Zij verleenen aan de naamlooze vennootschap de bevoegdheid om den firmanaam Moens en Beck aan dien der vennootschap toe te voegen, met bijvoeging van het woord ,,voorheen'' gelijk in art. 1 is bepaald.''

In art. 18 letter *c* worden de woorden ,,der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende minstens'' vervangen door: ,,der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is meer dan de''.

In art. 21 worden in den tweeden zin de woorden ,,den firmanaam en wat verder'', vervangen door het woord ,,hetgeen''.

Waarvan akte in minuut is verleden te Bloemendaal op dagteekening, in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Heuperman, gepensionneerd onderofficier van het Nederlandsch-Indisch leger, wonende te Overveen. en van Cornelis Walter, meester-schoenmaker, wonende te Bloemendaal, als getuigen, en met comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing hebben comparanten, getuigen en notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) Schieferdecker, J. H. C. Beck; J. Heuperman, C. Walter, Wildervanck de Blécourt.

Geregistreerd te Haarlem 28 December 1909, deel 176, folio 38 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910 n°. 52. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Technisch Bureau voorheen Moens en Beck", te vestigen te Bloemendaal, gelijk deze bij de overgelegde akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Februari 1910, nº. 38.

Nº. 149.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Calor" tot het aanleggen van centrale verwarmingen, te Zeist.

Op 18 December 1909 verschenen voor mij, Frederik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Albert Jan Wentink jr., steenfabrikant, wonende te de Steeg, gemeente Rheden, handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van mevrouw Suzanna Geurdina van Zadelhoff, weduwe van den heer Albert Johan Wentink, particuliere, wonende te de Steeg, gemeente Rheden;

b. van den heer Johannes Blooker, wethouder der gemeente Zeist, wonende te Soesterberg, gemeente Zeist;

c. van den heer dr. Jacobus Mees ten Oever, geneesheer, wonende te Groningen;

d. van den heer Hendrik Geuchien Nanninga, houthandelaar, wonende te Groningen;

e. van den heer Jan Gorter, ijzerhandelaar, wonende te Groningen;

f. van mevrouw Elizabeth Maathuis, weduwe van den heer Pieter Georg Christoff Siemens, particuliere, wonende te Groningen;

g. van mejuffrouw Tethasina Johanna Siemens, particuliere, wonende te Groningen.

2. Carolus Henricus Maria Lüngen, particulier, wonende te Zeist;

3. Johan Leopold van Zadelhoff, ingenieur, wonende te Zeist;

4. Heinrich Friedrich Wilhelm Hinkelmann, ingenieur, wonende te Zeist,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door mevrouw Suzanna Geurdina van Zadelhoff, weduwe van den heer Albert Johan Wentink, voor 2 aandeelen;

door den heer Johannes Blooker voor 4 aandeelen;

door den heer dr. Jacobus Mees ten Oever voor 20 aandeelen;

door den heer Hendrik Geuchien Nanninga voor 1 aandeel;

door den heer Jan Gorter voor 1 aandeel;

door mevrouw Elizabeth Maathuis, weduwe van den heer Pieter Georg Christoff Siemens, voor 3 aandeelen;

door mejuffrouw Tethasina Johanna Siemens voor 1 aandeel;

door den heer Carolus Henricus Maria Lüngen voor 2 aandeelen,

door den heer Johan Leopold van Zadelhoff voor 18 aandeelen;

door den heer Heinrich Friedrich Wilhelm Hinkelmann, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Te zamen voor 54 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Calor" tot het aanleggen van centrale verwarmingen.

Zij is gevestigd te Zeist.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aanleggen van centrale verwarmings-, luchtververschings-, droog-, bad-, desinfectie- en koelinrichtingen, benevens inrichtingen tot voorziening in stoom, water, gas, electriciteit enz.; alsmede de handel in daarvoor bestemde onderdeelen, een en ander in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op

den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1939.

In eene algemeene vergadering aandeelhouders, te houden uiterlijk 31 December 1938, wordt beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 30 dezer statuten, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 500.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Bij de uitgifte van de bij de oprichting niet geplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks op de voorwaarden en tot den prijs, mits niet beneden pari, welke door commissarissen en de directie zullen worden bepaald. Wenschen de aandeelhouders van dit recht geen gebruik te maken, dan mag afgifte der aandeelen aan derden niet geschieden tegen lageren koers dan waarvoor zij aan de aandeelhouders zijn aangeboden.

De aandeelen, waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen, moeten geplaats zijn uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, tot het aanvragen van welke bewilliging de directie zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd zal zijn.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, moet uiterlijk 30 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, het volle bedrag gestort zijn

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, worden door de direc-

tie en minstens een lid van den raad van commissarissen geteekend en zijn voorzien van talons en dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Voorziening in verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. Voor het geval aandeelen, dividendbladen en talons mochten verloren zijn, kan de directie, met machtiging van den raad van commissarissen en op kosten van den betrokken aandeelhouder, duplicaatstukken, dragende hetzelfde nommer als de verloren geraakte stukken, uitgeven, onder de voorwaarden en bepalingen door hen vast te stellen.

Echter zullen vooraf door aankondiging in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen, drie malen, met tusschenpoozen van 2 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om de stukken welke men beweert verloren te hebben, ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien binnen 2 maanden na de laatste oproeping niemand zich als houder der verloren geraakte stukken heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaten kunnen worden overgegaan en zal daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineel uitgegeven stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Voorziening in onbruikbaar geworden aandeelen.

Art. 8. Aandeelen, talons of dividendbladen welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen, worden ingetrokken en op kosten van den betrokken aandeelhouder door nieuwe vervangen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 3 leden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal directeuren dat in functie moet zijn, alsmede uit hoeveel leden de raad van commissarissen, met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vastgestelde grens, zal bestaan.

De directeuren en de leden van den raad van commis-

sarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd: tot directeuren, de heeren: Johan Leopold van Zadelhoff en Heinrich Friedrich Wilhelm Hinkelmann; en tot leden van den raad van commissarissen, de heeren: Carolus Henricus Maria Lüngen, Hendrik Geuchien Nanninga en Jan Gorter, allen voornoemd.

Ieder der directeuren moet eigenaar zijn van 2 aandeelen, ieder lid van den raad van commissarissen van 1 aandeel.

De aandeelen der directeuren, bedoeld in de vorige alinea, strekken der vennootschap tot zekerheid voor hun richtig beheer en mogen tot het tijdstip dat hun décharge voor hun beheer is verleend, niet worden vervreemd of verpand; zij worden dienovereenkomstig aan den raad van commissarissen afgegeven om eventueel daarop verhaal uit te oefenen.

Directie.

Art. 10. De directie, hetzij die uit 1 of 2 directeuren bestaat, is belast met het geheele beheer der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor verbintenissen of kwijtingen, waarvan het onderwerp een bedrag van f 1000 te boven gaat, is de teekening van beide directeuren noodig, zoo er 2 in functie zijn.

Bevoegdheid der directie.

Art. 11. De directie heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

a. voor het aangaan van verbintenissen tot levering of koop, het doel der vennootschap betreffende, de som van f 8000 te boven gaande;

b. voor het aankoopen of huren van onroerende zaken en voor het daarstellen of vergrooten van gebouwen, indien daaraan eene uitgaaf van f 1000 of meer verbonden is;

c. voor het aanvangen van, of het zich verweren tegen rechtsgedingen, indien het object een bedrag van f 500 te boven gaat.

Voor het vervreemden of verhuren van onroerende zaken, voor het aangaan van geldleeningen, voor het verleenen van hypotheek op de onroerende zaken of voor het in pand geven van roerende zaken der vennootschap en het stellen van borgtochten, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Salarieering en winsten der directie.

Art. 12. De directeuren ontvangen, behalve het hun bij art. 20 toegekend aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van den raad van commissarissen wordt bepaald. Het salaris van de bij deze akte benoemde directeuren wordt in eene vergadering van aandeelhouders, in afwijking van het bij deze akte bepaalde, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, vastgesteld.

Vervanging der directie bij ziekte of afwezigheid.

Art. 13. Ieder der directeuren heeft het recht om, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid, en, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, zich tijdelijk door een ander in het beheer te doen vervangen.

Schorsing der directie.

Art. 14. Commissarissen zijn bevoegd ieder der directeuren in hunne betrekking te schorsen, doch zijn in dat geval verplicht binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven, moet worden kennis gegeven; inmiddels voorzien commissarissen, zoo noodig, tijdelijk in het beheer.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur moet worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Bijaldien de directeur wordt ontslagen, houdt van het oogenblik van zijn ontslag zijn vast salaris op, en verbeurt hij alle aanspraak op zijn aandeel in de overwinst, in art. 20 genoemd, over het jaar waarin hij is ontslagen.

Voor het geval de voorschreven vergadering van aandeelhouders niet uiterlijk 4 weken na de schorsing is gehouden, vervalt de schorsing van rechtswege.

Voorziening bij vacature in de directie.

Art. 15. Bij vacature in de directie wordt daarin binnen eene maand na het ontstaan daarvan voorzien in eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders; inmiddels wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de vervulling dier vacature en na overleg met den overgebleven directeur, eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Raad van commissarissen.

Art. 16. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Commissarissen regelen bij huishoudelijk reglement hunne werkzaamheden, hunne vergaderingen en de daarin te houden stemmingen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door de ter vergadering tegenwoordige commissarissen.

De directeuren zijn verplicht, de vergaderingen van commissarissen, indien zij daartoe uitgenoodigd worden, bij te wonen, en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

Bevoegdheden der commissarissen.

Art. 17. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gebouwen en het kantoor der vennootschap, en het recht tot inzage van boeken, bescheiden en de kas.

Aftreding en benoeming van commissarissen.

Art. 18. Telken jare, voor het eerst in April 1911, treedt een der leden van den raad van commissarissen in de jaarlijksche algemeene vergadering af, doch is terstond herkiesbaar.

De beurt van aftreden wordt bij rooster, de eerste maal bij loting te bepalen, vastgesteld.

Bij tusschentijds ontstane vacatures neemt de nieuw gekozen commissaris op den rooster de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Bij overlijden of bedanken tusschentijds van een der commissarissen, wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog slechts één commissaris aanwezig is, in welk geval binnen 4 weken na het ontstaan der laatste

vacature, het college van commissarissen moet worden aangevuld.

De overgebleven commissarissen hebben het recht, voor de vervulling van iedere vacature eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Jaarlijks, onder ultimo Juni, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk primo October na die afsluiting, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies in de jaarlijks in de maand October te houden algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor de directie voor haar beheer en voor den raad van commissarissen voor zijn toezicht in het afgeloopen jaar.

Bijaldien de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet mocht goedkeuren, wordt uit haar midden eene commissie van 3 leden benoemd, met opdracht om de punten in geschil te onderzoeken en na overleg met commissarissen en directie, de balans en winst-en-verliesrekening te herzien, vast te stellen, en de directie en commissarissen te déchargeeren.

Verdeeling van gemaakte winst.

Art. 20. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, zal jaarlijks op de onroerende bezittingen der vennootschap 3 pct., en op den inkoopprijs der machinerieën 10 pct. worden afgeschreven, en op de werktuigen en gereedschappen een zoodanig bedrag als — na jaarlijksche taxatie — door de

directie in overleg met den raad van commissarissen zal worden bepaald.

Van de na bovenstaande afschrijvingen overschietende winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct over het gestort bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als waartoe dat winstcijfer aanleiding geeft.

Van de dan overblijvende winst komt:
40 pct. aan de directie;
10 pct. aan den raad van commissarissen;
15 pct. aan het reservefonds;
35 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Verjaring van dividend.

Art. 21. Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard, en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 22 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk beheerd en belegd op de wijze, door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, te bepalen. De rente van het fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan op voorstel van de directie ook geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd, wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe hare toestemming verleent.

Zoodra en zoolang het reservefonds 30 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd, en komen de daarvoor bestemde 15 pct. der overwinst ten bate van de aandeelhouders, terwijl in dat geval de rente van dit fonds onder de winsten der vennootschap wordt opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Zeist gehouden. Zij worden minstens 14 dagen te voren opgeroepen door aankondigingen, geplaatst in de in art. 2 gemelde dagbladen.

Ieder aandeelhouder is gerechtigd de vergadering bij te wonen, mits hij zijne aandeelen minstens 3 dagen te voren heeft gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping vermeld, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval, voorzien in art. 28, wordt het presidium waargenomen door den voorzitter van den raad van commissarissen, en, bij zijne verhindering, door een der andere leden van dien raad, terwijl, indien geen der leden van den raad van commissarissen ter vergadering tegenwoordig is, de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium voorzien.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 30, genomen met meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen zijn uitgebracht, en is hij gekozen, op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Punten ter behandeling in de algemeene vergadering.

Art. 25. De punten ter behandeling in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, moeten tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, van af

den dag der oproeping, en die, welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend, minstens 8 dagen vóór de vergadering, en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag voor zich, noch als gemachtigde van aandeelhouders, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en leden van den raad van commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Notulen van het verhandelde in de algemeene vergadering.

Art. 26. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der directeuren notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, door den directeur die de notulen gehouden heeft en door een aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 27. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand October.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld voor het geval dit minder dan 5 pct. bedraagt;
4. behandeld de voorstellen, door directie en den raad van commissarissen te doen, of die welke door aandeelhouders zijn ingediend;
5. voorzien in eventueele vacatures in de directie of in het college van commissarissen.

Buitengewone vergadering.

Art. 28. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie en commissarissen dit noodig vinden of aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen en onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap vorderen, in welk geval de directie verplicht is de vergadering uiterlijk 4 weken na het inkomen van het verzoek te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 29. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, geplaatst in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht: hieronder zijn begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal alsmede wijziging van den duur dezer naamlooze vennootschap.

Over de in dit artikel vermelde onderwerpen kan slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; is op die vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal na 14 dagen, doch binnen 3 weken, eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de

directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt behandeld, van kracht.

De uitkeeringen toekomende aan aandeelhouders die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door liquidateuren gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateuren zullen ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeuren en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Cornelis van der Esch, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Wentink, C. H. M. Lüngen, J. L. v. Zadelhoff, H. Hinkelmann; W. C. van der Esch, van den Muysenberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 December 1909, deel 270, folio 124 verso, vak 5.

Op 18 Januari 1910 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Leopold van Zadelhoff, ingenieur, wonende te Zeist,

in aanmerking nemende:

dat, blijkens akte, 18 December 1909 ten overstaan van mij notaris verleden, is opgericht — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte — de naamlooze vennootschap Maatschappij „Calor" tot het aanleggen van centrale verwarmingen, te vestigen te Zeist;

dat bij die akte de daarbij genoemde directeuren en commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd;

dat door den Minister van Justitie, bij resolutie van 13 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 533, is te kennen gegeven, dat de artt. 14 en 15 wijziging behoeven.

Verklaarde ter voldoening aan dat te kennen geven, en krachtens de voormelde hem verleende bevoegdheid, bij deze de volgende veranderingen aan te brengen in de gemelde akte van oprichting van de Maatschappij „Calor" tot het aanleggen van centrale verwarmingen, en wel:

Aan het slot van art. 14 wordt eene nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende als volgt:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijde het recht directeuren of een hunner te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen."

In de tweede zinsnede van art. 15 worden tusschen de woorden „eene" en „aanbeveling" ingelascht de woorden „niet bindende".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. L. v. Zadelhoff; C. G. Molijn, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Januari 1910, deel 271, folio 191 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1910 n°. 19. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging en de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 520;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Calor'' tot het aanleggen van centrale verwarmingen, te vestigen te Zeist, gelijk deze bij de overgelegde akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

N°. 150.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Maatschappij ,,Ambaloetoe'', te 's Gravenhage.

Op heden, 18 December 1909, verschenen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Adriaan Jacob van Maasdijk, directeur der Asahan Tabak-Maatschappij ,,Silau'', wonende te 's Gravenhage,

a. voor zich zelf;

b. als directeur van evengemelde naamlooze vennootschap Asahan Tabak Maatschappij ,,Silau'', gevestigd te 's Gravenhage, en als zoodanig die vennootschap, ingevolge art. 17 harer statuten, vertegenwoordigende;

2. jhr. mr. Louis den Beer Poortugael, bankier, wonende te 's Gravenhage, als gemachtigde van de heeren:

a. Walter Jochems, particulier;

b. mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur;

c. mr. Æneas baron Mackay, lid van den gemeenteraad van 's Gravenhage;

d. jhr. Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael, staatsraad;

e. Hugo Luyten, directeur der verzekeringsbank ,,de Nederlanden'';

f. Dirk van Os, commies aan het hoofdbestuur der posterijen;

g. Koenraad Hovens Greve, particulier;

h. Simon Cornelis Korteweg, particulier;

i. Gerardus Johannes Kunst, bankier, wonende te 's Gravenhage, als directeur der naamlooze vennootschap ,,Rijswijksche Bank'', gevestigd te 's Gravenhage, en ten deze

handelende namens die bank en haar, ingevolge art. 10 harer statuten, vertegenwoordigende;

j. jhr. Anton Willem den Beer Poortugael, oeconoom;

k. jhr. Henri van Spengler, adjunct-commies bij het hoofdbestuur der posterijen;

l. mr. Marinus Pieter Gerard Kappeyne van de Coppello, advocaat en procureur;

m. Eduard Waterman, directeur van de Nederlandsch Indische Tankstoomboot Maatschappij;

n. dr. Arend Anthonius Korteweg, arts,

allen wonende te 's Gravenhage;

o. Willem Hovy, lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Amsterdam;

p. Frederik Leonard Samuel van Heekeren, koopman, wonende te Amsterdam;

q. Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Amsterdam;

r. Hermanus Margarethus Pantekoek, directeur der Bindjey Tabak-Maatschappij, wonende te Hilversum;

s. Johan Frederik van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als lid van de handelsvennootschap onder de firma Ten Have en van Essen, bankiers, gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam en volgens zijne verklaring bevoegd gemelde vennootschap ten deze te verbinden;

t. Hugo Christiaan Carsten, oud-hoofdadministrateur van de Tabak-Maatschappij Rotterdam—Deli, wonende te Amsterdam;

u. Justus Hendrik Fock jr., directeur van Indische tabaksondernemingen, wonende te Amsterdam;

v. Ernst Moritz Ostwalt, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum, handelende voor en lid van de handelsvennootschap onder de firma Matthes en Ostwalt, kooplieden, gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam, en volgens zijne verklaring bevoegd gemelde vennootschap ten deze te verbinden;

w. Hendrikus Antonius Schouten, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, lid der handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Schouten, gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam, en ingevolge zijne verklaring bevoegd gemelde vennootschap ten deze te verbinden;

x. Dirk van Eyk, commissionnair in effecten en bankier, wonende te Amsterdam, als lid van de handelsvennootschap onder de firma Weduwe P. van Eyk en Zoon, gevestigd en

kantoor houdende te Amsterdam, en volgens zijne verklaring bevoegd gemelde vennootschap ten deze te verbinden;

ij. Jan Samuel François van Hoogstraten, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Arnhem;

z. Cornelis Johannes Kneppelhout van Sterkenburg, particulier, wonende te Driebergen;

aa. Johannes Wilhelmus de Wit, burgemeester van Watergraafsmeer, wonende aldaar;

bb. Robert Gottschalk, koopman, wonende te Watergraafsmeer;

cc. jhr. mr. Tonco Rudolf Jan Ewoud Stoop, referendaris aan het Kabinet der Koningin, wonende te 's Gravenhage;

dd. Nicolaas Johannes Boon, directeur der maatschappij „het Valkenbosch", wonende te 's Gravenhage;

ee. dr. Sikko Berend Selhorst, arts, wonende te 's Gravenhage;

ff. dr. Meine Rutgers, arts, wonende te Wassenaar;

3. Abraham Oppenheim, bankier, wonende te 's Gravenhage, lid van de handelsvennootschap onder de firma Oppenheim en van Till, gevestigd te 's Gravenhage, en volgens zijne verklaring bevoegd gemelde vennootschap ten deze te verbinden;

4. jhr. mr. Hubert Willem van Asch van Wijck, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

5. jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck, directeur der Utrechtsche Hypotheekbank, wonende te Woudenberg;

6. Dirk Johannes Stronck, oud-hoofdadministrateur van de Nieuwe Asahan Tabak Maatschappij, wonende te Rotterdam;

blijkende van de lastgevingen op den comparant sub 2 genoemd uit 5 onderhandsche akten van volmacht, welke, na door dien comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend, aan deze minute zullen worden vastgehecht, zijnde die voor echt-erkenning vóóraf geschied;

en zijnde den comparant sub 1, volgens zijne verklaring, door de algemeene vergadering zijner gemelde naamlooze vennootschap behoorlijk machtiging verleend tot na te melden handeling.

De comparanten verklaarden bij deze akte, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rubber Maatschappij ,,Ambaloetoe''.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en exploiteeren van landbouwondernemingen op Sumatra of elders in Nederlandsch-Indië, zoowel door rubbercultuur als door de uitoefening van andere cultures; het voor de markt bereiden en de handel in de producten, zoo van hare ondernemingen als van andere; dit laatste zoo voor eigen rekening als voor rekening van of in gemeenschap met anderen, en verder al hetgeen met het vorenstaande in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en eindigt 31 December 1960.

Uiterlijk in 1959 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór 31 December 1960 worden ontbonden.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen van f 1000 elk, bij de eerste uitgifte splitsbaar in onderaandeelen van f 500 en f 250.

Van dit kapitaal is bij de oprichting der vennootschap geplaatst een bedrag van f 750 000.

Ter volstorting van 350 aandeelen, waarvoor wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap Asahan Tabak Maatschappij ,,Silau'', geschiedt inbreng als in art. 33 omschreven.

Voorts wordt in het kapitaal der vennootschap deelgenomen door:

den heer jhr. mr. Hubert Willem van Asch van Wijck voor 25 aandeelen;

den heer Dirk Johannes Stronck voor 10 aandeelen;
den heer Adraan Jacob van Maasdijk voor 10 aandeelen;
den heer Willem Hovy voor 40 aandeelen;
den heer Walter Jochems voor 20 aandeelen;
den heer mr. Dirk van Houten voor 5 aandeelen;
den heer mr. Aeneas baron Mackay voor 5 aandeelen;
den heer jhr. Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael voor 20 aandeelen;
den heer Hugo Luyten voor 10 aandeelen;
den heer Frederik Leonard Samuel van Heekeren voor 10 aandeelen;
den heer Samuel Cornelis van Musschenbroek voor 10 aandeelen;
den heer Hermanus Margarethus Pantekoek voor 5 aandeelen;
den heer Cornelis Johannes Kneppelhout van Sterkenburg voor 10 aandeelen;
de handelsvennootschap onder de firma ten Have en van Essen voor 20 aandeelen;
den heer Dirk van Os voor 5 aandeelen;
den heer Koenraad Hovens Greve voor 5 aandeelen;
den heer Simon Cornelis Korteweg voor 10 aandeelen;
de Rijswijksche Bank voor 15 aandeelen;
den heer jhr. Anton Willem den Beer Poortugael voor 5 aandeelen;
den heer jhr. Henri van Spengler voor 5 aandeelen;
den heer mr. Marinus Pieter Gerard Kappeyne van Coppello voor 5 aandeelen;
den heer Eduard Waterman voor 10 aandeelen;
den heer Jan Samuel François van Hoogstraten voor 5 aandeelen;
den heer Johannes Wilhelmus de Wit voor 5 aandeelen;
den heer Robert Gottschalk voor 5 aandeelen;
den heer dr. Arend Anthonius Korteweg voor 10 aandeelen;
den heer jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck voor 5 aandeelen;
den heer Hugo Christiaan Carsten voor 10 aandeelen;
den heer Justus Hendrik Fock jr. voor 10 aandeelen;
de handelsvennootschap onder de firma Matthes en Ostwalt voor 10 aandeelen;
de handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Schouten voor 10 aandeelen;
de handelsvennootschap onder de firma Weduwe P. van Eyk en Zoon voor 10 aandeelen;

den heer jhr. mr. Tonco Rudolf Jan Ewoud Stoop voor 5 aandeelen;

den heer Nicolaas Johannes Boon voor 5 aandeelen;

den heer dr. Sikko Berend Selhorst voor 10 aandeelen;

den heer dr. Meine Rutgers voor 10 aandeelen;

de handelsvennootschap onder de firma Oppenheim en van Till voor 30 aandeelen,

allen voornoemd;

samen voor 400 aandeelen.

Op deze aandeelen wordt binnen 14 dagen na het verlijden der akte van oprichting gestort 25 ten honderd.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan zal worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directeur, zonder nadere machtiging, bevoegd zal zijn.

Art. 5. De niet volgestorte aandeelen luiden op naam; de volgestorte kunnen aan toonder worden gesteld. Alle aandeelen worden door een directeur en een der commissarissen geteekend, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1500, en, wat de onderaandeelen betreft, voorzien van een der letters A of B voor die van f 500 en van een der letters *a*, *b*, *c* of *d* voor die van f 250.

De aandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer — eventueel letter — van de stukken waartoe zij behooren.

De nog niet geplaatste aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Verdere stortingen kunnen alleen worden opgevorderd ingevolge besluit van den raad van commissarissen, mits daarvan 14 dagen te voren aan den aandeelhouder wordt kennis gegeven.

Alle stortingen worden op de aandeelen aangeteekend door een directeur en een der commissarissen.

Art. 6. Bijaldien een aandeelhouder aan zijne verplichting tot storting op den in art. 5 bepaalden tijd niet heeft voldaan, zoo is hij van dien tijd af van rechtswege en zonder aanmaning rente naar 6 ten honderd in het jaar verschuldigd en wordt hij per aangeteekenden brief aan zijne laatste bij de vennootschap bekende woonplaats aangemaand, om alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichting tot storting te voldoen. Is ook die tijd verloopen, zoo geschiedt op kosten van den nalatigen aandeelhouder eene openbare oproeping in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage

en een der te Amsterdam verschijnende dagbladen tot storting van binnen eene termijn van ten hoogste 14 dagen.

Door het verloop van dezen laatsten termijn is de aandeelhouder onherroepelijk en door het enkel tijdsverloop in verzuim, zonder dat eenige inverzuimstelling wordt vereischt en is al het op het aandeel of de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder gestorte ten behoeve van de vennootschap verbeurd en de vennootschap gerechtigd in de plaats van het aandeel of de aandeelen, waarop de gevraagde storting niet is voldaan, onder hetzelfde nummer of dezelfde nummers, andere uit te geven, terwijl het aandeel of de aandeelen des nalatigen aandeelhouders waardeloos zijn geworden, alles onverminderd het recht van de vennootschap om den gewonen weg van rechten in te slaan, indien zij zulks in haar belang mocht achten.

Art. 7. Ten kantore der vennootschap wordt een register der aandeelhouders gehouden, bevattende de namen en woonplaatsen der houders van op naam staande aandeelen en worden de bewijzen van toetreding en overdracht bewaard.

Art. 8. Overschrijving van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Hiervan wordt op het aandeel eene aanteekening geplaatst, die, als bij art. 5 bepaald, geteekend wordt.

Het ontslag van verantwoordelijkheid in art. 43 van het Wetboek van Koophandel bedoeld, wordt verleend, indien de soliditeit van den verkrijger aan den raad van commissarissen voldoende voorkomt, zonder dat echter voor weigering van ontslag eenige reden behoeft te worden opgegeven.

Art. 9. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directie en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder, wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam uitkomend dagblad van het verloren gaan dier stukken met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan en daarvan in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam uitkomend dagblad worden kennis

gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie bestaande uit een of meer directeuren; ook eene firma is tot directeur benoembaar; het toezicht op de directie is opgedragen aan minstens 3 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het college van commissarissen bepaalt met inachtneming van het voorgaande hoe groot het aantal zijner leden zal moeten zijn.

De commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

De directeur moet minstens 5 aandeelen in de vennootschap bezitten, die gedurende den tijd dat hij in functie en niet gedéchargeerd is, door hem gedeponeerd zullen moeten worden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

De aandeelen van den directeur strekken tot onderpand van zijn beheer.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:

tot directeur, de heer Dirk Johannes Stronck, en tot commissarissen, de heeren jhr. mr. Hubert Willem van Asch van Wijck; jhr. mr. Louis den Beer Poortugael, en Adriaan Jacob van Maasdijk, allen voornoemd, de eerste wonende te Rotterdam, de overigen allen te 's Gravenhage.

Art. 11. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; indien de directie uit meer dan een directeur bestaat, is iedere directeur tot die vertegenwoordiging bevoegd; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door of namens een directeur geteekend.

De directie is, onverminderd haar verantwoordelijkheid, bevoegd om met goedkeuring van de commissarissen een procuratiehouder aan te stellen, aan wien de directie zoodanige bevoegdheid kan verleeenen als zij raadzaam zal oordeelen; de aan den procuratiehouder toe te kennen belooning zal door de commissarissen worden vast gesteld. Indien de directie bestaat uit meer dan een directeur, kan de aanstelling van een procuratiehouder alleen geschieden door alle directeuren gezamenlijk.

De directie is bevoegd den procuratiehouder, ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen, te ontslaan.

Art. 12. De directie heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor de verkrijging en het bezwaren van onroerende zaken;

2. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor en in het algemeen voor het bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap;

3. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm gelden ter leen opnemen; voor de belegging en de wijze van bewaring van gelden der vennootschap;

4. voor de benoeming en het ontslag, en de voorwaarden der aanstelling van een administrateur, van een superintendent en van een vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië;

5. voor het voeren van processen, zoo als eischer als als verweerder (voor het nemen van conservatoire maatregelen of in andere spoedeischende gevallen, behoeft de directie geen machtiging).

Art. 13. De directie geniet behalve het bij art. 20 bepaalde winstaandeel een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen wordt bepaald; dat voor den bij dezen benoemden directeur wordt, behoudens eventueele latere wijziging, bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Art. 14. Iedere directeur kan door commissarissen onder schriftelijke opgave van redenen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen dan wel de schorsing zal worden opgeheven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 15. Voor het geval van schorsing van een directeur, of indien de betrekking van directeur vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, tenzij naar hun oordeel het nog aanwezig zijn van een directeur die tijdelijke voorziening overbodig maakt.

Indien de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan dier vaca-

ture eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om eenen directeur te kiezen, tenzij het nog aanwezig zijn van een directeur, naar het oordeel van commissarissen, die verkiezing overbodig maakt.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming van een directeur eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 16. De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerde in Nederlandsch-Indië, en dezen zoodanige volmacht te verstrekken als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald; indien er meer dan een directeur in functie is, kan de benoeming van een gedelegeerde alleen geschieden door hen gezamenlijk.

De door den gedelegeerde te genieten vergoeding wordt door commissarissen vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 17. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij kiezen uit hun midden enen voorzitter en eenen secretaris.

Commissarissen kunnen zoowel voor de directie als voor zich zelf een huishoudelijk reglement vaststellen. Bij dat huishoudelijk reglement kan worden bepaald met welk onderdeel van het beheer elk der directeuren meer speciaal belast zal zijn.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zijn het noodig achten, doch minstens eenmaal in de 4 maanden; iedere directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Elke 2 jaar treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van het jaar 1911.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten, en bovendien het aandeel in de overwinst hun in art. 20 toegekend, benevens een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld. Deze vaststelling zal voor de eerste maal geschieden in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen, dat de directie goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan ook buiten eene commissaris-vergadering kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 18. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien, bijaldien slechts 2 commissarissen over zijn, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen een maand na het ontstaan der vacature, en bijaldien nog 3 of meer commissarissen in functie zijn, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht, voor de vervulling der vacature eene niet-bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst- en verliesrekening.

Art. 19. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December en voor het eerst in 1910 afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst- en verliesrekening een prea-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-enverliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie decharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 20. Van de winst, die uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezit-

tingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als door de directie in overleg met commissarissen zal worden bepaald.

Van de zoodoende beschikbare winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag tot op 6 procent van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het na uitkeering dier 6 procent overblijvend saldo komt met inachtneming van het bij art. 23 bepaalde een door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen telken jare te bepalen bedrag, doch minstens 10 procent en hoogstens 50 procent ten behoeve van na te melden reservefonds;

10 procent aan de directie;

10 procent aan commissarissen;

en het resteerende gelijkelijk aan aandeelhouders, ongeacht het op hun aandeelen gestort bedrag, met dien verstande echter, dat een onderaandeel slechts recht heeft op een evenredig deel van hetgeen een geheel aandeel geniet.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 30 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 23 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden, hiervoor bestemd, worden door de directie in overleg met commissarissen belegd, ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, behalve de verjaarde dividenbedoeld bij art. 21 tweede alinea, en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1911 wordt, uiterlijk in de maand Juli te 's Gravenhage eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het preadvies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf een directeur en/of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftlijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen, zoowel die aan toonder als op naam, minstens 3 dagen voor dien der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Onderaandeelen tot een gezamenlijk bedrag van f 1000 worden voor het stemrecht voor een geheel aandeel gerekend.

De aandeelen aan toonder, en die op naam, deze laatste al of niet volgestort, hebben gelijk stemrecht.

Niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Ten aanzien van aandeelen, welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, met dien verstande, dat zij, die naar deze regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Directeuren en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijn verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 25 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging, te plaatsen in de in art. 30 genoemde dagbladen; in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissaris-

sen, kan deze termijn tot op een week en die voor het deponeeren der aandeelen, bedoeld bij art. 27 eerste alinea tot op 2 dagen worden teruggebracht.

De punten van behandeling door de directie en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Statutenwijziging.

Art. 31. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt minstens 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding, zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning wor-

den bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Inbreng.

Art. 33. Door de Asahan-Tabak-Maatschappij „Silau" voornoemd, wordt in deze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

De rechten die zij bezit op de gronden uitmakende de Landbouwconcessie „Ambaloetoe", groot nominaal 2600 hectaren, gelegen in het Rijk van Asahan, residentie Oostkust van Sumatra, oorspronkelijk verleend door den Sultan van Asahan en zijne Rijksgrooten voor den tijd van 75 jaren aan den heer Georg Erwin Oscar Krebs, goedgekeurd bij besluit van den resident der Oostkust van Sumatra, van 15 October 1901, n°. 206, waarvan de overdracht aan de Asahan Tabak-Maatschappij „Silau" is goedgekeurd bij besluit van den resident der Oostkust van Sumatra van 19 Maart 1909, n°. 137.

De exploitatie der ondernemingen zal van af den dag der Koninklijke bewiliging op deze statuten, voor rekening der hierbij opgerichte naamlooze vennootschap zijn.

De hierbij opgerichte naamlooze vennootschap wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen en om daarbij namens de inbrengers al datgene te verrichten, wat voor die levering aan en de overschrijving van het ingebrachte ten name van de hierbij opgerichte vennootschap mocht worden vereischt, zulks met de macht van substitutie, onverminderd de verplichting van de inbrengers om alsnog zoodanige medewerking daartoe te verleenen als mocht worden vereischt.

Art. 34. De aandeelhouders worden ten aanzien dezer vennootschap geacht onherroepelijk domicilie te hebben gekozen ten kantore dezer vennootschap.

Art. 35. Commissarissen, zoo te zamen als elk afzonderlijk, worden bij deze gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en zoodanige wijzigingen in de

bepalingen dezer akte te brengen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging noodig mochten blijken.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage in het gebouw „Mercurius" aan het Noordeinde, aldaar, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Johannes Christiaan van Beekum, stoffeerder, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) A. J.v.Maasdijk, L. den Beer Poortugael, A. Oppenheim, H. W. van Asch van Wijck, H. J. M. van Asch van Wijck, D. J. Stronck; H. Hoek, J. C. v. Beekum, S. K. D. M. van Lier, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 December 1909, deel 312, folio 61 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1910
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Rubber Maatschappij „Ambaloetoe”, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 151.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tjiboeni-Tjipongpok Caoutchouc Maatschappij, te Amsterdam.

Op 29 Januari des jaars 1910 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Frederik Salomon van Nierop, lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal, directeur der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam, in privé;

2. Lodewijk Casper van Heukelom, directeur der Nederlandsche Bank, wonende te Amsterdam, in privé;

3. mr. Frederik Salomon van Nierop en Lodewijk Casper van Heukelom, voornoemd, als leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Finantieele Maatschappij voor Nijverheids-Ondernemingen, en als zoodanig die vennootschap ingevolge art. 21, in verband met art. 15 harer statuten, ten deze vertegenwoordigende.

De comparanten zijn mij notaris bekend,

welke verklaarden, zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigde, bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 n°. 52, en van welk ontwerp een exemplaar met een uittreksel van het Koninklijk besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging werd verleend, aan deze minute is vastgehecht) op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tjiboeni-Tjipongpok Caoutchouc Maatschappij.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den aanplant en het winnen van caoutchouc en gutta, alsmede van alle andere gewassen en voortbrengselen op de ter harer beschikking gestelde terreinen binnen de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen en overal elders, en in het bijzonder in de Preanger Regentschappen op Java.

De exploitatie binnen de residentiën Soerakarta en Djokjokarta is van het doel dezer vennootschap uitgesloten.

Daarenboven kan de vennootschap zich ten doel stellen het bereiden, verkrijgen en handelen in de te verkrijgen producten; den verkoop van de daaruit verkregen artikelen en der voor de fabricage benoodigde grondstoffen.

De vennootschap zal daarenboven bevoegd zijn tot het koopen, huren of verkoopen van onroerende goederen, concessiën, hetzij zelf of in verbinding met andere personen, maatschappijen of corporatiën, en zij zal voorts bevoegd zijn deel te nemen in alle handels-, industrieele, financieele of landbouwondernemingen, welke nuttig of noodig zijn ter bevordering van het doel, waarvoor de vennootschap is opgericht.

Art. 4. De vennootschap vangt aan — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op heden en zal eindigen 1 Januari 1939; behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog zal worden vereischt.

Kapitaal, storting, aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000 nominaal.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant mr. Frederik Salomon van Nierop, in privé, voor f 5000;

den comparant Lodewijk Casper van Heukelom, in privé, voor f 5000;

de Finantieele Maatschappij voor Nijverheids-Ondernemingen voor f 490 000.

Art. 6. Op de aandeelen zal binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte 20 pct. van het nominaal bedrag gestort worden.

De overige stortingen zullen geschieden op zoodanige tijd-

stippen en in zoodanige bedragen als de raad van beheer zal bepalen, nadat de aandeelhouders ten minste eene maand vooraf daarvan zullen zijn in kennis gesteld.

Aan de aandeelhouders zal voor de eerste storting een te hunnen name gesteld, door 2 der leden van den raad van beheer geteekend, voorloopig bewijs worden afgegeven en op welk bewijs van de latere stortingen melding zal worden gemaakt.

Art. 7. Na volledige storting kunnen de op naam staande bewijzen in aandeelen aan toonder veranderd worden. Deze aandeelen zullen opvolgend genummerd worden, van nummer 1 tot en met 500, en zullen door 2 leden van den raad van beheer onderteekend worden.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen aan toonder met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, vastgehecht worden.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 9. De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Indien het vol bedrag van een aandeel niet is gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot tot storting van het verschuldigde verbonden, tenzij de raad van beheer hem van zijne verplichtingen mocht hebben ontslagen en zich met den verkrijger hebben tevreden gesteld.

Art. 10. De aandeelhouders welke nalatig mochten blijven in hunne stortingen, zullen van rechtswege en zonder dat daarvoor eenige ingebrekestelling zal noodig zijn, moeten voldoen en verschuldigd zijn 6 % intrest sedert den dag, dat de storting verschuldigd was, tot en met den dag der betaling.

Wanneer de storting niet binnen eene maand, nadat zij verschuldigd was heeft plaats gehad, zal de raad van beheer de bevoegdheid hebben eene week na voorafgaande waarschuwing, hetzij bij aangeteekenden brief of deurwaardersexploot, de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder ter beurze te Amsterdam, zonder verdere formaliteiten, voor risico van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen, onverminderd de bevoegdheid van dien raad, om nog gewone rechtsmaatregelen te kunnen nemen.

Het bedrag dat deze verkoop zal opbrengen, na aftrek der gemaakte kosten, zal aan de vennootschap ter concurrentie van het bedrag, dat de nalatige aandeelhouder haar ver-

schuldigd was, ten goede komen; deze blijft voor het nadeelige verschil jegens de vennootschap aansprakelijk, terwijl een eventueel voordeelig overschot hem ten goede komt.

De voor zoodanige verkochte aandeelen uitgegeven voorloopige bewijzen, verliezen daardoor hunne waarde, en de raad van beheer is bevoegd daarvoor andere uit te geven.

De vennootschap behoudt eveneens het recht om door middel van alle wettige middelen van den nalatigen aandeelhouder alle door hem verschuldigde bedragen en schadevergoeding te vorderen wegens alle verliezen, welke zijne onachtzaamheid of nalatigheid aan de vennootschap mocht veroorzaakt hebben.

Art. 11. Er worden uitgegeven aan de Finantieele Maatschappij voor Nijverheids-Ondernemingen 100 oprichtersaandeelen.

Deze oprichtersaandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van een stel jaarlijksche coupons en talon.

Zij worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Zij hebben geen ander recht dan den houders bij art. 20 dezer akte wordt verleend.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ten allen tijde besluiten, de oprichtersaandeelen in te wisselen tegen aandeelen der vennootschap. In dit geval wordt voor ieder oprichtersaandeel een aandeel uitgereikt, dat van de inwisseling af in de winsten deelt.

Beheer, toezicht.

Art. 12. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 8 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepaling van art. 44, alinea 2, van het Wetboek van koophandel, worden aangesteld en ontslagen.

Art. 13. In afwijking van het onmiddellijk voorafgaande artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal de leden van den raad van beheer benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting zal worden gehouden.

Art. 14. De leden van den raad van beheer worden voor den tijd van 6 jaar benoemd.

Na 1912 zal telken jare een lid van den raad van beheer, volgens rooster, door het lot op te maken, aftreden. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Ingeval er eene vacature mocht ontstaan in den raad van beheer, zal de raad de bevoegdheid hebben in die vacature voorloopig te voorzien.

In dat geval zal de eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders tot de definitieve verkiezing overgaan.

Art. 15. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in den ruimsten zin; hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden ten opzichte van het beheer en de leiding der zaken. Alles wat niet door de statuten of door de wet aan de algemeene vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van den raad van beheer. Opdat de vennootschap geldig verbonden zij, wordt de handteekening van een in het volgend artikel bedoeld gedelegeerd lid of van 2 leden van den raad van beheer vereischt.

Art. 16. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een onder-voorzitter, en hij zal tevens een reglement van orde zijner vergaderingen vaststellen.

De raad vergadert zoo dikwijls als het belang der vennootschap dit mocht vorderen.

De raad zal niet kunnen vergaderen, wanneer niet ten minste de helft zijner leden ter vergadering tegenwoordig zij.

De besluiten moeten, om geldig te zijn, bij volstrekte meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden genomen worden. In geval van staking der stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

De raad van beheer kan een of meer zijner leden met het beheer der vennootschap in Europa belasten, als gedelegeerde leden van dien raad.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan den raad van beheer machtigen een in het besluit met name genoemd persoon tot hoofd-administrateur in Nederlandsch-Indië te benoemen. De hoofdadministrateur is belast met de exploitatie der ondernemingen van de vennootschap in Nederlandsch-Indië. Hij gedraagt zich hierbij naar de voorschriften van den raad van beheer. Zijne bezoldiging wordt door den raad van beheer vastgesteld.

In afwijking wat de benoeming betreft, zal de hoofdadministrateur voor de eerste maal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal gehouden worden, benoemd worden.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van beheer eene toelage boven en behalve het aandeel in de winsten, als bedoeld in art. 20 dezer akte, toekennen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het vennootschappelijk jaar vangt aan op 1 Januari, en zal eindigen op 31 December, terwijl het eerste boekjaar zal loopen van den dag van het verlijden dezer akte tot en met 31 December 1910.

De boeken der vennootschap zullen per 31 December van ieder jaar afgesloten worden, en binnen 6 maanden, op dien datum volgende, zal de raad van beheer de balans en winst-en-verliesrekening opmaken.

Art. 19. De balans en winst-en-verliesrekening, welke door of namens den raad van beheer zal onderteekend worden, zullen van af den dag der oproeping der algemeene vergadering, tot aan den dag dier vergadering aan het kantoor der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd worden. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 20. De zuivere winst, na aftrek van alle kosten, interesten en verliezen, benevens der afschrijvingen, door den raad van beheer vast te stellen, zal op de volgende wijze verdeeld worden:

vooraf zal 5 pct. bestemd worden ter vorming van een reservefonds.

Van het meerdere genieten de aandeelhouders 5 pct. der door hen gestorte sommen.

Van het dan overschietende wordt vooraf afgezonderd:

2 pct. voor ieder der gedelegeerde leden van den raad van beheer;

6 pct. om tusschen de overige leden van den raad van beheer verdeeld te worden;

10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen.

Het dan nog resteerende wordt aan de aandeelhouders als tweede dividend uitgekeerd in verhouding der op ieder der aandeelen gedane stortingen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van beheer, mocht bepalen, dat het overschot geheel of gedeeltelijk in de reserve zal worden gestort.

Zoodra en zoolang de reserve 10 pct. van het vennootschappelijk kapitaal zal bedragen, kan de algemeene vergadering besluiten, dat de bovenbedoelde, vooraf voor de vorming der reserve te bestemmen 5 pct., niet meer zullen gereserveerd worden.

Dividenden, welke binnen 5 jaren, nadat zij opeischbaar

worden, niet opgevorderd zijn, vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen te Amsterdam gehouden worden.

De raad van beheer roept de aandeelhouders door middel eener advertentie, te plaatsen in 2 dagbladen, te Amsterdam verschijnende, op, ten minste 14 dagen, aan den dag der vergadering vooraf gaande.

Deze advertentiën zullen zooveel mogelijk van de verschillende te behandelen punten melding maken.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen genomen worden, voorgesteld worden door eene groep van aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en zij moeten ten minste ééne week vóór den dag der vergadering schriftelijk bij den raad van beheer ingediend worden.

Art. 22. De jaarlijksche algemeene vergadering heeft uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst in 1911, plaats.

Zij is bestemd tot:

1. het in ontvangst nemen van een verslag van den raad van beheer, betreffende diens beheer over het afgeloopen boekjaar;

2. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

3. het vaststellen van het dividend;

4. het voorzien ingeval er vacaturen zijn, in de benoeming van leden van den raad van beheer;

5. het beraadslagen over, hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders ingediende voorstellen.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen, hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, bijeengeroepen worden; die aandeelhouders zullen een met redenen omkleed verzoek aan het kantoor der vennootschap indienen, onder overlegging hunner aandeelen.

Wanneer binnen 6 weken na een dergelijk gedaan verzoek de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad, dan hebben de aandeelhouders het recht, mits zij overigens aan de gewone bepalingen der statuten voldoen, zoodanige vergadering zelf bijeen te roepen.

Is in zoodanige vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig, dan kiest de vergadering haren voorzitter.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, zullen door den voorzitter of onder-voorzitter van den raad van beheer, of bij beider afwezigheid door het oudste lid in leeftijd van dien raad, gepresideerd worden.

Van het ter vergadering verhandelde zullen notulen opgemaakt worden, welke door den voorzitter of door 2 door den voorzitter bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouders zullen onderteekend worden, tenware het ter vergadering verhandelde bij notarieel proces-verbaal mocht worden geconstateerd. In dit laatste geval zal het proces-verbaal door den voorzitter, den notaris en de getuigen onderteekend worden.

Art. 25. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen, met inachtneming van den termijn en ter plaatse als bij de oproeping zal worden bepaald, hebben gedeponeerd.

De tegenwoordige aandeelhouders of de lasthebbers der afwezigen zijn verplicht, ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst te onderteekenen en daarop het getal hunner aandeelen en het aantal stemmen, tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn, te vermelden.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits zij dezen bij eene schriftelijke volmacht daartoe last geven, echter behoudens het voorschrift van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 26. Houders van 1 tot en met 20 aandeelen hebben het recht tot het uitbrengen van 1 stem, elk bedrag van 20 aandeelen daarenboven heeft het recht tot het uitbrengen van een stem meer.

Niemand zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 27. De beslissingen der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. De genomen beslissingen zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de afwezigen aandeelhouders.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer tegenwoordige akte, betreffende de verlenging van den termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan, hare vroegere ontbinding, de vermeerdering of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, zullen in eene algemeene vergadering

van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der tegenwoordige stemmen genomen moeten worden. Wanneer in eene vergadering, welke voor het wijzigen der statuten is bijeengeroepen, het noodige kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal er eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin, met eene meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen, ongeacht welk kapitaal vertegenwoordigd is, een dergelijk besluit zal kunnen genomen worden.

De stemmingen betreffende personen hebben bij geheime stemming plaats, tenware de algemeene vergadering bij algemeene stemmen anders mocht beslissen; de stemmingen betreffende zaken hebben mondeling plaats.

Indien bij verkiezing betreffende personen niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot eene herstemming overgegaan worden tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden; wanneer dan beide personen een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen, zal het lot beslissen.

Liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de zorg van den raad van beheer, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte anders mocht beslissen.

De wijze der liquidatie en de belooning der liquidateuren, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en geregeld worden. De liquidateuren zijn bevoegd van de aandeelhouders de volledige storting op hunne aandeelen te vorderen. Na voldoening der lasten en passiva en terugbetaling van het op de aandeelen gestorte bedrag, zal het dan nog resteerende saldo worden verdeeld in maniere als volgt:

10 percent aan den raad van beheer, die in functie was op het oogenblik, dat tot de liquidatie besloten werd;

90 percent tusschen de houders van aandeelen.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot décharge voor hun beheer.

De bepalingen dezer akte blijven zooveel mogelijk ook gedurende de liquidatie van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en

jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren: Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Van Nierop, L. C. van Heukelom; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1910, deel 271, folio 198 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan 1910 n°. 52. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tjiboeni-Tjipongpok Caoutchouc Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Februari 1910, n°. 38.

N°. 152.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrie-Bank, te Haarlem.

Heden, 28 Januari 1910, verschenen voor mij, Johannes Ratelband, notaris, ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heer Adriaan Bertling, administrateur, wonende te Bloemendaal, kantoor houdende te Haarlem, ten deze optredende ter uitvoering van een besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Industrie-Bank, gevestigd te Haarlem, gehouden ten kantore der vennootschap op 28 December 1909, als vervolg op de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden 30 November 1909, blijkens het aan deze akte gehechte afschrift en extract der notulen dier vergaderingen, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 15 April 1901 verleden voor notaris Pieter Bruyn Pieterszoon, te Haarlem, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1901 n°. 18, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt, terwijl de statuten zijn gewijzigd bij akte van 7 Maart 1905, voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Februari 1905 n°. 37, zijnde ook deze wijzigingen op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant verklaarde, dat in voorschreven vergadering op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot de volgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap Industrie-Bank, gevestigd te Haarlem:

a. in plaats van art. 10, eerste alinea, luidende:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 5 en hoogstens 9

leden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.", te lezen:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan."

b. In plaats van art. 13, luidende:

,,Tot het nemen van een besluit wordt, indien de raad van beheer bestaat uit:

a. 9 of 8 leden, de tegenwoordigheid van 6 leden;

b. 7 of 6 leden, de tegenwoordigheid van 5 leden;

c. 5 leden, de tegenwoordigheid van 4 leden gevorderd;

besluiten zijn slechts geldig, indien genomen voor geval:

a. met 6 stemmen; voor geval

b. met 5 stemmen; voor geval

c. met 4 stemmen.", te lezen:

,,In eene vergadering van den raad van beheer, waar de meerderheid der leden tegenwoordig is, kunnen besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen."

c. In plaats van art. 18, eerste alinea, luidende:

,,Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 3 weken van te voren; de punten ter behandeling zullen gedurende 10 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor de aandeelhouders liggen.", te lezen:

,,Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 14 dagen van te voren; de punten ter behandeling zullen gedurende 10 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor de aandeelhouders liggen."

d. In plaats van art. 26, tweede alinea, luidende:

,,Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken afgesloten en zoo spoedig mogelijk daarna, uiterlijk in de maand Maart, door den administrateur, in overleg met de andere leden van den raad van beheer, de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.", te lezen:

,,Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken afgesloten en zoo spoedig mogelijk daarna, uiterlijk in de maand April, door den administrateur, in overleg met de andere leden van den raad van beheer, de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt."

e. Art. 27, luidende:

,,Winst of verlies, niet voortvloeiende uit het bedrijf, maar uit waardevermeerdering of vermindering van de eigendommen der vennootschap, worden, onder afzonderlijke reserve

geboekt, totdat deze reserve f 125 000 nominaal zal bedragen.", vervalt geheel.

Uit de vorenstaande wijzigingen in de statuten ontstaan verder de volgende redactiewijzigingen:

Schuiven de artt. 28 tot en met 34 allen één nommer op, doordien art. 27 uitvalt, en worden de artt. 28 tot en met 34 dus genommerd 27 tot en met 33.

Wordt het cijfernommer 28 in art. 24 veranderd in cijfernommer 27, daar art. 28 in het vervolg art. 27 zal zijn.

Vervallen in art. 28 (in het vervolg art. 27) de woorden: ,,anders dan die in art. 27 genoemd", daar het oude art. 27 geheel is vervallen.

Vervallen om dezelfde reden de woorden in art. 34 (in het vervolg art. 33), tweede alinea: ,,na verdeeling van het in art. 27 bedoelde reservefonds en", terwijl in de laatste alinea van art. 34 (in het vervolg art. 33) het cijfernommer 34 wijzigt in het cijfernommer 33.

Uit de statutenwijziging, waartoe werd besloten in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Industrie-Bank, te Haarlem, van 20 December 1904, en waarvan de notarieele akte van wijziging is verleden voor mij notaris 7 Maart 1905, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 Februari 1905 n°. 37, ontstaat alsnog de redactiewijziging, dat uit het oude art. 17, hetwelk door de toenmalige statutenwijziging is geworden art. 15, wordt geschrapt het woord ,,gedelegeerde", aangezien ingevolge voormelde statutenwijziging gedelegeerde leden werden afgeschaft.

De comparant verklaarde voorts, dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijzigingen is verkregen bij besluit van 19 Januari 1910 n°. 43, en dat mitsdien de statuten der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap Industrie-Bank, thans zijn gewijzigd zooals hiervoren omschreven.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Haarlem, op datum als aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Karel Wessel van Gorkum, candidaat-notaris, en Bernardus Petrus Sleper, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Bertling; v. Gorkom, B. P. Sleper, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem 29 Januari 1910, deel 176, folio 66 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1910
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industrie-Bank, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Februari 1905 n°. 37 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 153.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij ,,Hollandia I'', te Rotterdam.

Op 2 Februari 1910 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Arie Hunik, expediteur, wonende te Rotterdam;

2. de heer Johannes Jacobus van Dongen, expediteur, wonende te Rotterdam, ten dezen handelende:

a. in privé,

b. in hoedanigheid van gevolmachtigde van de heeren Emile Joseph Henri Louis Deckers en Charles Auguste Octave Mermans, beiden expediteur, wonende te Antwerpen, blijkens akte, onder de hand geteekend te Antwerpen, 3 Januari 1910, welke, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1910 n°. 18, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij ,,Hollandia I'', heeft ten doel de vrachtvaart met 1 schip en is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal eindigen ultimo December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak, zal door eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, worden beslist omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde heeren Hunik, van Dongen, Deckers en Mermans, elk voor 3 aandeelen van f 1000.

De aandeelen luiden op naam.

Op de aandeelen is 10 pct. gestort; verdere stortingen moeten geschieden indien door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten en binnen den termijn door die vergadering te bepalen.

Overdracht van aandeelen kan alleen plaats hebben met goedkeuring der directie.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Blijft een aandeelhouder in gebreke binnen den gestelden termijn de vereischte verdere stortingen te doen, dan heeft de directie het recht den nalatige in rechten daartoe aan te spreken of de reeds gedane stortingen verbeurd te verklaren ten voordeele der vennootschap.

Alsdan kunnen duplicaat-bewijzen van aandeel worden uitgegeven, waardoor de oorspronkelijke aandeelen zullen vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie (persoon of vennootschap), welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming aangaat — wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma E. Deckers & Co., ten doel hebbende de uitoefening der zaken van cargadoors, expediteurs en convooiloopers en alles wat daartoe behoort.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd een schip voor de vennootschap te doen bouwen of aan te koopen, geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten met of zonder verband van het aan de vennootschap behoorend schip, het schip te verkoopen, doen herstellen, en alle andere daden van eigendom te verrichten.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge der directie voor haar beheer gedurende het boekjaar, waarover de stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1911.

In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders, blijkens schriftelijke mededeeling met opgaaf der voorstellen aan de directie, dit verlangen.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen en gepresideerd door een lid der directie.

De directie is gehouden de aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren, en ingeval eene buitengewone algemeene vergadering door ten minste 2 aandeelhouders is aangevraagd, bovendien binnen 14 dagen na de daartoe ontvangen mededeeling, door het zenden van eene convocatie ter vergadering op te roepen, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping ter vergadering immer op besluit der directie op korteren termijn kan geschieden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden of notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging — indien die alsdan nog vereischt wordt — niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen daarover beslist, ongeacht het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeeling.

Art. 7. Van de netto, over eenig boekjaar gemaakte, winst wordt, indien en voor zoover de directie dit in het belang der vennootschap noodig acht, eerst een door haar vast te stellen bedrag op de eigendommen der vennootschap afgeschreven en daarna eene reserve gemaakt.

De alsdan resteerende winst wordt, voor zoover de gewone

algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders daaromtrent niet anders beslist, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De dividenden zijn betaalbaar binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Slotbepaling.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de gewone of buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert, kantoorbediende, en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Hunik, J. J. van Dongen; W. Dedert, Bosschaart, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Februari 1910, deel 414, folio 190 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1910 n°. 18. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij ,,Hollandia I'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Februari 1910, n°. 38.

N°. 154.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw-maatschappij ,,Rongga'', te Amsterdam.

Op 31 Januari 1910 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Georges Pierre Marie van Weel, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Landbouw-maatschappij ,,Rongga'' en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 6 December 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie en de commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte houdende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1910 n°. 70, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4. De woorden: ,,uiterlijk 10 jaren na heden'', worden vervangen door de woorden: ,,vóór 1 Januari 1920''.

Art. 7. De woorden: ,,2 directeuren'', worden vervangen door de woorden: ,,de directie''.

Art. 11. De eerste alinea zal voortaan luiden:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen; door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald of 1 dan wel 2 directeuren in functie zijn zullen.''

Aan de tweede alinea wordt het navolgende toegevoegd:

,,onverminderd het bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, gesschiedt de benoeming van een directeur telkens voor 5 jaar''.

Art. 12. De eerste alinea zal voortaan luiden:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; indien 2 directeuren in functie zijn, kan die vertegenwoordiging door ieder hunner afzonderlijk geschieden; voor stukken de vennootschap verbindende en voor kwijtingen, is de teekening van één directeur voldoende.''

De woorden: ,,Elk der directeuren'', worden vervangen door de woorden: ,,Een directeur''.

De woorden: ,,de aandeelen der directeuren'', worden vervangen door de woorden: ,,Deze aandeelen''.

Art. 13. De woorden: ,,Onverminderd hunne verantwoordelijkheid heeft ieder der directeuren'', worden vervangen door de woorden: ,,Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft de directeur, en zoo er 2 directeuren in functie zijn, ieder hunner''.

Art. 15 zal voortaan luiden:

,,De directeur geniet een jaarlijksch salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen wordt bepaald.''

Art. 16. De woorden: ,,Elk der directeuren'', worden vervangen door de woorden: ,,Een directeur''.

Art. 17. De eerste alinea zal voortaan luiden:

,,Bij vacature in de directie, zullen commissarissen voorloopig in het beheer voorzien, voor zoover zij dit noodig achten; zij zijn verplicht om binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen om die vacature te vervullen.''

Art. 21. De woorden: ,,5 percent aan de directeuren te zamen'', worden vervangen door: ,,5 percent aan de directie''.

Art. 27. De woorden: „de directie en commissarissen", worden vervangen door: „de directie, een harer leden, dan wel commissarissen".

Art. 31. De woorden: „de directie en commissarissen", worden vervangen door: „de directie, een harer leden, dan wel door commissarissen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Cornelis van der Esch, candidaat-notaris, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. P. M. van Weel; W. C. van der Esch, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1910, deel 270, folio 151 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1910 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw-maatschappij „Rongga”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Mei 1908 n°. 74 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Februari 1910, n°. 38.

N°. 155.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaartmaatschappij „Amsterdam", te Amsterdam.

Op 1 Februari 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Adriaan Tak van Poortvliet, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Amsterdam", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 23 December 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1910 n°. 70, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3 zal voortaan luiden:

„Het onderwerp dezer vennootschap is het koopen en verkoopen, huren en verhuren van stoom- en andere vaartuigen, het ter verscheping aannemen van goederen en het uitoefenen

van alles wat tot het reeders- en cargadoorsbedrijf behoort; verder het deelnemen in andere ondernemingen en het verrichten van andere daden van koophandel, wanneer dat naar het oordeel van het bestuur in het belang der vennootschap is.''

Art. 5 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 600 000, verdeeld in 10 serieën. Iedere serie bestaat uit 300 aandeelen, elk van f 200.

De tegenwoordige aandeelen der eerste en tweede serie van f 1000 en de onderaandeelen van f 500, worden teruggebracht tot aandeelen van f 200 en onderaandeelen van f 100.

De eerste 2 serieën zijn geheel geplaatst en volgestort. In de volgende serieën kunnen worden uitgegeven stukken van 5 aandeelen, alzoo vertegenwoordigende f 1000 van het aandeelenkapitaal.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan zal zijn vereischt, en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.''

Art. 18. De tweede alinea zal luiden:

,,Indien de winst meer dan 5 pct. bedraagt, wordt het meerdere aldus verdeeld:

15 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan den directeur;
65 pct. aan de aandeelhouders.''

Art. 19, laatste alinea; de woorden: ,,10 pct.'', worden vervangen door: ,,25 pct.''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johann Diedrich Meiners en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Tak van Poortvliet; J. D. Meiners, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Februari 1910, deel 271, folio 199 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1910 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Amsterdam", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Mei 1901 n°. 82 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Februari 1910, n°. 38.

N°. 156.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Gloensing", te Amsterdam.

Op 1 Februari 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. August Philips, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Gloensing", 24 November 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door den notaris Hendrik Wertheim te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de heer comparant is gemachtigd om aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1910 n°. 70, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking dat de statuten van voormelde naamlooze vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij „Gloensing" en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen of het door anderen doen uitoefenen van de cultuur van koffie, cacao, caoutchouc en andere landbouwproducten op de aan de vennootschap toebehoorende of later in eigendom, erfpacht of opstal te verwerven gronden, gelegen in Nederlandsch-Indië, met uitzondering der residenties Soerakarta en Djokjakarta, zoomede het voor de markt bereiden van die producten en den verkoop daarvan.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen 1 Januari 1896 en eindigt 31 December 1962, behoudens verlenging van haar duur, met Koninklijke bewilliging, indien vereischt, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen uiterlijk in het jaar 1961, met inachtneming van het bepaalde bij art. 13, alinea 4 en 5, dezer statuten.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 1000, welke bij de oprichting alle waren geplaatst en volgestort.

2. Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te allen worden uitgebreid of verminderd.

Art. 5. 1. De aandeelen zijn gesteld op naam of aan toonder, ter keuze van de aandeelhouders, dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van de handteekening van minstens 2 der directeuren. Bij de aandeelen worden verstrekt couponbladen en talons.

2. Erfgenamen of rechtverkrijgenden van houders van aandeelen op naam wijzen een hunner aan die de rechten uitoefent in deze akte aan aandeelhouders toegekend.

Art. 6. 1. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

2. Overschrijving van aandeelen op naam, aan toonder of omgekeerd, geschiedt ten gevolge schriftelijk verzoek van den houder aan de directeuren, door inschrijving in de boeken der vennootschap en aanteekening door de directeuren op de aandeelen, met verwijzing naar de boeken der vennootschap.

3. Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies ten vollen genoegen van de directeuren behoorlijk blijke en door den eigenaar eene schriftelijke

verklaring daarvan worde overgelegd. Alvorens tot de uitgifte der nieuwe bewijzen zal mogen worden overgegaan, zullen de nummers der in het ongereede geraakte stukken, ten koste van den eigenaar, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Londen verschijnend dagblad, dit laatste ter keuze van de directeuren, 3 malen, telkens met tusschenruimte van eene maand, worden bekend gemaakt. Eene maand na de laatste bekendmaking kunnen de nieuwe bewijzen worden afgegeven, tegen verbintenis van den eigenaar tot vrijwaring ter zake van alle verdere reclames. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 7. 1. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen en geen gemachtigde van aandeelhouders (met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel) mede tot meer dan 6 stemmen.

2. Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

3. Houders van aandeelen aan toonder hebben recht tot het uitbrengen van stem op vertoon hunner aandeelen ter vergadering, of door depot hunner aandeelen, ter plaatse als zal zijn aangegeven in de oproeping tot de vergadering.

Art. 8. 1. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 5 directeuren.

2. Ieder der directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. In geval van vacature in het college der directeuren geschiedt de benoeming van den vervanger of de vervangers door de algemeene vergadering.

3. De directeuren verdeelen hunne werkzaamheden naar onderling goedvinden.

4. Met afwijking van het vorenstaande, doch alleen voor wat benoeming betreft, worden bij deze tot directeuren benoemd, de heeren: Herbert Wright, Percival James Burgess, mr. Victor Hugo Mounier, Frank Copeman.

5. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Twee hunner, bijgestaan door den in art. 9 bedoelden secretaris, hebben de teekening van den naam der vennootschap, onder bijvoeging van hunne eigen handteekening.

6. De directeuren zijn gerechtigd tot het verrichten van alle daden van beheer en van eigendom, zonder onderscheid. Voor het vervreemden, verpanden of bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap is de medewerking van de

meerderheid der directeuren vereischt, behoudens het bepaalde bij art. 13.

7. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt door de overblijvenden in de vacature voorzien, behoudens bekrachtiging dier keuze in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. 1. De directeuren zorgen voor de richtige administratie en boekhouding der zaken van de vennootschap en behartigen hare belangen. De directeuren houden vergaderingen zoo dikwijls zij dit noodig achten en zullen die vergaderingen te Londen of elders worden gehouden. Zij wijzen een hunner aan die speciaal met het beheer der zaken is belast voor zoover dit in Nederland moet gevoerd worden, en bepalen diens belooning. Directeuren kunnen zich, onder hunne verantwoordelijkheid, doen vertegenwoordigen door schriftelijke volmacht. Zij worden bijgestaan door een secretaris der directie, die in dienst der vennootschap is en geene stem uitbrengt. De directeuren besluiten bij meerderheid van stemmen.

2. De directeuren ontvangen behoudens hetgeen in de vorige alinea is gezegd voor hunne bemoeiingen geene belooning hoegenaamd, doch hebben recht op vergoeding van bureaukosten, alsmede reis- en verblijfkosten, voor zoover zij zich ter bijwoning van vergaderingen van directeuren en of van aandeelhouders uit hunne woonplaats moeten verwijderen. De directeuren benoemen een persoon of handelslichaam die, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, hen en de vennootschap in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigt, welke vertegenwoordigers in alle opzichten tot verantwoording aan de directeuren gehouden zijn en tot opvolging van zoodanige instructiën als hun te eeniger tijd mochten worden gegeven. De directeuren hebben het recht den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië te ontslaan en een ander in zijne plaats te benoemen.

3. De directeuren benoemen, ontslaan of schorsen den administrateur der onderneming, of, als er meerdere ondernemingen zijn, de administrateurs daarvan.

4. De vertegenwoordiger der directeuren in Nederlandsch-Indië heeft de bevoegdheid tot voorloopige schorsing van den administrateur of der administrateurs, onder verplichting, daarvan dadelijk kennis te geven aan de directeuren en inmiddels alle zoodanige maatregelen te nemen als voor den geregelden gang van zaken dienstig voorkomen.

5. De directeuren stellen het salaris van den administrateur, of als er meerdere zijn, van de administrateurs,

vast en zijn gerechtigd van de netto winst een door hen te bepalen tantième uit te keeren aan het personeel der onderneming of van de ondernemingen.

6. Onder netto winst wordt verstaan hetgeen overblijft van het provenu der producten in eenig boekjaar verkregen en te gelde gemaakt, na aftrek van alle uitgaven tot verkrijging en realiseering daarvan gedaan, en van een bedrag voor afschrijving op de waarde van gebouwen, machinerieën en inventaris op de onderneming aanwezig, en van alle andere uitgaven, wanneer door de directeuren dit wenschelijk wordt geoordeeld.

Art. 10. Al hetgeen in de vorige artikelen gezegd is omtrent de bevoegdheden der directeuren, geldt ook voor de door hen aangestelde gevolmachtigden.

Art. 11. 1. Telken jare, onder ultimo September, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal door de directeuren zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. Deze stukken, geteekend door minstens 2 directeuren of hunne gemachtigden, zullen gedurende 14 dagen ter visie liggen ten kantore der vennootschap te Amsterdam, waarvan, als de namen en adressen der aandeelhouders bekend zijn bij de directeuren, door deze bij brief aan aandeelhouders wordt kennis gegeven. Zijn die namen en adressen niet bekend, dan zal hiervan kennis gegeven worden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

2. In eene niet vroeger dan 14 dagen nadat van het ter visie liggen aan aandeelhouders, op de wijze in de vorige alinea vermeld, zal zijn kennis gegeven, doch niet later dan 31 December daaraanvolgende te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, worden de balans en winst-en-verliesrekening beoordeeld en bij goedkeuring gearresteerd.

3. De goedkeuring dezer bescheiden strekt het bestuur tot acquit en décharge tot op den datum waarop het afgeloopen boekjaar is afgesloten.

Art. 12. 1. De algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden gehouden te Londen of elders, ter keuze van de directeuren.

2. Jaarlijks, vóór ultimo December, en verder zoo dikwijls als de directeuren het mochten noodig oordeelen, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij wordt door of namens de directeuren bijeengeroepen, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, op de wijze als in de eerste alinea van het vorig artikel bepaald. De onderwerpen die aan de orde worden gesteld, zullen in de oproeping korte-

lijk worden vermeld. Wanneer in eene algemeene vergadering alle aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan van de hiervoren omschreven formaliteiten dispensatie worden verleend, en is de vergadering gerechtigd besluiten te nemen.

3. Over geen andere onderwerpen dan in de oproeping vermeld zijn kunnen besluiten genomen worden, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

4. Op voorstel van een of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geheele getal geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, zijn de directeuren verplicht eene buitengewone vergadering bijeen te roepen. De aandeelhouders geven daartoe hun verlangen schriftelijk aan de directeuren te kennen, met opgave van het onderwerp dat zij in beraadslaging willen brengen.

5. De algemeene vergaderingen worden door een der directeuren, door deze aan te wijzen, geleid.

Art. 13. 1. De besluiten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen, behoudens het hierna vermelde, bij volstrekte meerderheid van stemmen.

2. Alle stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes, waarop echter wordt aangeteekend hoeveel stemmen op dat briefje kunnen worden uitgebracht.

3. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over benoeming van personen beslist het lot.

4. Besluiten tot het brengen van verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen die tot verlenging of tot ontbinding der vennootschap, tot liquidatie en tot het verkoopen of verlaten der onderneming, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd: alles behoudens Koninklijke bewilliging, als die alsdan nog wordt vereischt.

5. Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischt kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen om die vergadering bij te wonen, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het in die vergadering vertegenwoordigd aantal aandeelen.

Art. 14. 1. Hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie, na aftrek der uitgaven en van alle afschrijvingen

en tantièmes aan het personeel, bedoeld bij art. 9, alinea 6, zuiver overschiet is winst.

2. De aldus berekende winst komt geheel ten bate van aandeelhouders.

3. Het bedrag van het dividend, de wijze en het tijdstip waarop daarover kan worden gedisponeerd, worden, op voorstel van de directeuren, telken jare opnieuw in de vergadering waarin het werd vastgesteld, bepaald, alsmede de wijze waarop een en ander ter kennisse van aandeelhouders zal worden gebracht.

4. Het zal echter aan de algemeene vergadering vrijstaan de gemaakte winst geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot buitengewone reserve.

Art. 15. Eventueele liquidatie der vennootschap geschiedt door de directeuren, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend) Aug. Philips; van den Muysenberg, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Februari 1910, deel 271, folio 199 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1910 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 19 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij ,,Gloensing'', gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Januari 1896 n°. 27, zoodat na het verlijden van bedoelde akte, de vennootschap voortaan zal zijn gevestigd te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Februari 1910, n°. 38.

N°. 157.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Eendracht maakt Macht", ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders, te Utrecht.

Heden, 28 Januari 1910, compareerden voor mij, Jakob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Antonius Hendrikus Ebbing, zonder beroep, en
2. Gijsbertus Gerardus van Doorn, assuradeur,

beiden wonende te Utrecht en aan mij notaris bekend, handelende ten deze de eerste als president-commissaris en de tweede als secretaris van na te melden naamlooze vennootschap;

die verklaarden bij deze akte eenige wijzigingen te willen brengen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschappij: Maatschappij „Eendracht maakt Macht", ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders, gevestigd te Utrecht, 3 December 1907 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 November 1907 n°. 63.

Zij verklaarden:

dat zij tot gemelde handeling bevoegd zijn ingevolge het besluit van de buitengewone vergadering van aandeelhouders, gehouden te Utrecht 27 April 1909,

en dat de gewijzigde artikelen thans luiden:

Art. 5. Alle oproepingen van en aankondigingen aan aandeelhouders geschieden bij brief.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 10, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 11. De directeur en adjunct-directeur worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor 5 jaren.

Zij zullen als salaris genieten een door den raad van commissarissen te bepalen deel, doch niet minder dan 2 pct. (zijnde $1\frac{1}{4}$ pct. voor den directeur en $\frac{3}{4}$ pct. voor den adjunct-directeur) der jaarlijks te incasseeren huurpenningen.

Bovendien zullen zij genieten 50 pct. (zijnde 39 pct. voor den directeur en 11 pct. voor den adjunct-directeur) van de winst, nadat die winst is verminderd met het batig saldo der rekening van het incasseeren van huurpenningen.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; jaarlijks, ten dage der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een hunner volgens rooster af, voor het eerst in 1913, doch is terstond herkiesbaar.

Directeur, adjunct-directeur en commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 13. De directeur — en bij zijne ontstentenis de adjunct-directeur — vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is tot alle handelingen de vennootschap betreffende, bevoegd, met uitzondering van het opnemen van gelden, het aankoopen en huren van goederen voor de vennootschap, het voeren van rechtsgedingen voor zoover die niet betreffen het rechtsgebied van het kantongerecht, alsmede het vervreemden, bezwaren en verhuren van goederen der vennootschap; voor al deze uitgezonderde handelingen behoeft de directeur de goedkeuring van den raad van commissarissen en de medewerking van den president-commissaris.

Art. 20. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken afgesloten en daarna worden door de directie opgemaakt de balans en winst-en-verliesrekening, welke zij vóór 15 Februari daaraanvolgende moet stellen in handen van den president-commissaris.

Art. 21. Van de winst ontvangen aandeelhouders zoo mogelijk 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen. Hetgeen daarna en na betaling van de in art. 11 bedoelde 2 pct. en 50 pct. overblijft, is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders te zamen 30 pct.;
commissarissen te zamen 40 pct.;
reservekas 5 pct.;
directeur 15 pct.;
adjunct-directeur 10 pct.

Art. 23. Uit de reservekas worden bestreden de verliezen welke de vennootschap in eenig jaar lijdt, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens de reservekas is aangevuld met het daaruit genomen bedrag.

Wanneer en zoolang de reservekas f 750 bedraagt, wordt de in art. 21 bedoelde 5 pct. der winst verdeeld onder de commissarissen en de directie voor gelijke deelen.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording brengt mede volledige décharge der liquidateuren. Ingeval en voor zoover de directie en de commissarissen niet met de liquidatie zijn belast, behoeven zij voor hunne handelingen afzonderlijke décharge.

Van het saldo der liquidatierekening wordt uitgekeerd aan aandeelhouders het bedrag hunner aandeelen, het overblijvende wordt verdeeld onder de aandeelhouders in evenredigheid van hun aandeelenbezit.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan door Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1910 n°. 43, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Thomas Snellen en Frederik Leo Maria van Hoogstraten, beiden candidaat-notaris en wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. H. Ebbing, G. G. van Doorn; Th. Snellen, F. L. M. v. Hoogstraten, J. Eggens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 1 Februari 1910, deel 41, folio 84 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Eendracht maakt Macht'', ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 November 1907 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 16 Februari 1910, n°. 39.

N°. 158.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boek-, Courant- en handelsdrukkerij „Balk", te Balk.

Op heden, 17 December 1909, compareerden voor mij, Willem Wierda, notaris ter standplaats IJlst, arrondissement Leeuwarden, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

1. de weledele heer Johannes Hyronimus Noordenbos, notaris, wonende te Balk, houder van 1 aandeel;

2. de weledele heer Durk Wijma, gemeentesecretaris, wonende te Wijckel, *a.* voor zich als houder van 1 aandeel; *b.* als lasthebber van de heeren:

a. Meine Meinesz, wethouder der gemeente Gaasterland, wonende te Harich, houder van 6 aandeelen;

b. mr. Cornelis Jan Tromp, lid van deze gemeenteraad van Gaasterland, candidaat notaris, wonende te Balk, houder van 5 aandeelen;

c. Feike Dooitze Hoekstra, uitgever, wonende te Wijckel, houder van 16 aandeelen;

d. Reinder Kingma, directeur eener stoomzuivelfabriek, wonende te Staphorst, houder van 2 aandeelen;

e. Klaas Meinesz, onderwijzer, wonende te Sloten in Friesland, houder van 1 aandeel;

f. Otte Jans Luinenburg, lid van den gemeenteraad van Gaasterland, wonende te Rijs onder Mirns en Bakhuizen, voor 1 aandeelhouder,

en *g.* mejuffrouw Alberta Potma, zonder beroep, wonende te Balk, houdster van 2 aandeelen.

Deze lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van November dezes jaars, welke na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen

voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht.

De heeren comparanten, mij notaris bekend, verklaarden:

dat zij met genoemde lastgevers zijn houders van alle aandeelen der naamlooze vennootschap: Boek-, Courant- en handelsdrukkerij „Balk", gevestigd te Balk, opgericht bij akte, 17 Maart 1899 verleden voor den notaris Noordenbos, te Balk, nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij Harer Majesteits besluit van 28 Februari 1899, n°. 43;

dat in eene daartoe opzettelijk belegde en op 14 Juni 1909 te Balk gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de houders van 25 aandeelen tegenwoordig waren, met algemeene stemmen is besloten en goedgekeurd:

A. de statuten der vennootschap te wijzigen als volgt:

I. de omschrijving van het doel der vennootschap in de akte van oprichting volgende op den naam der vennootschap wordt vervangen door:

„ten doel hebbende het drijven eener boek-, courant- en handelsdrukkerij en de uitgave van: *De Zuidwesthoek, Balkster & Koudumer Courant."*;

II. art. 2 der statuten, eerste lid, wordt vervangen door:

„Zij vangt heden aan te werken en eindigt 31 December 1919.";

III. het eerste gedeelte van art. 12 der statuten wordt vervangen door:

„De voorzitter geniet geene bezoldiging, doch is bevoegd zijne verschotten in rekening te brengen. Behoudens hetgeen hierna in art. 17 is bepaald, zullen als vaste jaarlijksche salarissen worden genoten:

door den penningmeester-boekhouder f 100;

door den beheerder f 600, benevens vergoeding van woninghuur ten bedrage van f 125 per jaar.";

B. den heer comparant Wijna te machtigen als penningmeester-boekhouder der vennootschap deze akte van statutenwijziging te passeeren en op die wijzigingen de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Woudsend, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Reitsma, kastelein te Woudsend, en Klaas Koldijk, stalhouder, te Sneek woonachtig, als getuigen, die deze minute met de heeren compa-

ranten en met mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. H. Noordenbos, D. Wijma; H. Reitsma, K. Koldijk, W. Wierda.

Geregistreerd te Sneek 17 December 1909, deel 81, folio 119 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1909 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Durk Wijma, gemeente-secretaris van Gaasterland, wonende te Balk-Wijckel, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boek-, Courant- en handelsdrukkerij, gevestigd te Balk.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 641;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de bij het verzoekschrift overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij ,,Balk'', gevestigd te Balk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 16 Februari 1910, n°. 39.

N°. 159.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schermzaal voorheen „Bouillet" tot exploitatie van lokalen en terreinen ter beoefening van de Schermkunst en aanverwante sporten, te Utrecht.

Op heden, 31 Januari 1910, verschenen voor mij, Wijnand Cornelis Vuystingh, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Henri Boudouin VerLoren van Themaat, doctorandus in de rechten, wonende in het villapark „Bosch en Duin", gemeente Zeist;
2. Jacob Eliza Catrinus van Geuns, civiel-ingenieur en directeur der Utrechtsche Asphaltfabriek, wonende te de Bilt;
3. George van Rossem, eerste-luitenant der infanterie, in garnizoen en wonende te Utrecht;
4. Adrianus Egbert Willem de Jong, eerste-luitenant der artillerie, in garnizoen en wonende te Utrecht;
5. Maurits Jacob van Löben Sels, steenfabrikant en oud-officier, wonende te Nijmegen;
6. Bernardus Johannes Philippus Zeeman, chef de bureau bij de Utrechtsche Credietbank, wonende te Utrecht,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 1 December 1909 n°. 41, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Schermzaal voorheen „Bouillet" tot exploitatie van lokalen en terreinen ter beoefening van de Schermkunst en aanverwante sporten, en is gevestigd te Utrecht.

Zij heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, verhuren, in gebruik afstaan en exploiteeren van lokalen en terreinen, strekkende ter beoefening van de schermkunst en aanverwante sporten.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende met de dagteekening van de akte harer oprichting, behoudens de inachtneming van de voorschriften der artt. 47, 51 en van het tweede lid van art. 36 van het Wetboek van Koophandel en eindigende den laatsten December 1938, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd voor zoover noodig onder Koninklijke bewilliging.

Ten minste een jaar vóór het einde van voorzegd tijdvak zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk belegd, worden beslist over de al of niet voortzetting en in geval van voortzetting over den duur daarvan.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100, waarvan 31 aandeelen zijn geplaatst en genomen:

door den heer comparant VerLoren van Themaat 2 aandeelen;

door den heer comparant van Geuns 10 aandeelen;

door den heer comparant van Rossem 10 aandeelen;

door den heer comparant de Jong 2 aandeelen;

door den heer comparant van Löben Sels 5 aandeelen, en

door den heer comparant Zeeman 2 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst voor 1 Januari 1919; behoudens verlenging van dien termijn als volgens de wet.

Zij worden uitgegeven door den raad van bestuur, die de koers van uitgifte, doch niet beneden pari, bepaalt.

Art. 4. De aandeelen worden bij de deelneming volgestort en zijn aan toonder. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen.

Elk aandeel is ondeelbaar. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Het nemen of bezitten van 1 aandeel of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de beslissingen door de krachtens deze akte daartoe bevoegde macht genomen.

Art. 5. Door de comparanten is het bedrag der door ieder hunner genomen aandeelen op heden in contanten gestort in de kas der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten hoogste 6 aandeelhouders, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd. Jaarlijks treedt een lid van den raad van bestuur

af, doch is terstond herkiesbaar; die aftreding geschiedt naar een door dien raad vast te stellen rooster.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van den raad van bestuur te allen tijde te ontslaan. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een gedelegeerd lid van den raad van bestuur.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal op als leden van den raad van bestuur, de heeren VerLoren van Themaat, van Geuns, van Rossem, de Jong, van Löben Sels en Zeeman, allen voornoemd, en als gedelegeerd lid van dien raad, de heer van Geuns, voornoemd.

Art. 7. Het gedelegeerde lid van den raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met alles wat tot het dagelijksch beheer der vennootschap behoort, voor zoover daartoe bij deze statuten de goedkeuring of medewerking van de overige leden van den raad van bestuur niet wordt vereischt. De goedkeuring van den raad van bestuur wordt vereischt tot het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, het huren en verhuren van onroerende goederen, het aangaan van overeenkomsten met schermvereenigingen en schermgezelschappen en sportvereenigingen en het aangaan van verbintenissen boven een geldelijk bedrag van f 100.

Art. 8. Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting en décharge wordt verleend, worden geteekend door het gedelegeerde lid van den raad van bestuur en bij diens ontstentenis of afwezigheid door 2 leden van den raad van bestuur.

Art. 9. De raad van bestuur wijst een zijner leden aan als president en een als secretaris. Die raad vergadert zoo vaak een der leden het noodig acht.

Oproeping tot eene vergadering geschiedt bij convocatiebiljetten. De raad neemt zijne besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Ieder lid van dien raad is te allen tijde bevoegd tot het nemen van inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap en tot het opnemen van hare kas. De raad is bevoegd zijn gedelegeerd lid te schorsen. Binnen 1 maand na de schorsing belegt de raad eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die de schorsing opheft of den geschorste ontslaat, na den geschorste in persoon te hebben gehoord, althans na hem tot een verhoor te hebben opgeroepen. De raad van bestuur wijst, in geval van ontstentenis van zijn gedelegeerd lid, een zijner andere leden tot gedelegeerd lid aan.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den datum van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910.

De raad van bestuur ontwerpt jaarlijks voor 1 Maart, voor het eerst in 1911, eene balans en eene winst-en-verliesrekening, die op 1 Maart van elk jaar ten kantore der vennootschap neergelegd worden, en tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders neergelegd blijven, ter inzage van aandeelhouders.

Art. 11. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, wordt vóór 1 Mei te Utrecht eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het laatst afgeloopen boekjaar beoordeeld en al of niet gewijzigd vastgesteld, wordt het dividend bepaald, wordt kennis genomen van het door den raad van bestuur uit te brengen verslag over den toestand en lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 12. Buitendien wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur die noodig acht. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Utrecht gehouden.

De agenda moet tijdig voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap. Is het geheele geplaatste aandeelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd, dan zal, indien geene oproeping of aankondiging heeft plaats gehad, daaraan geen bezwaar voor de wettigheid der vergadering kunnen worden ontleend.

Ieder aandeelhouder heeft het recht ter vergadering van aandeelhouders voorstellen te doen, mits hij deze minstens 14 dagen te voren schriftelijk bij den raad van bestuur opgeeft. In de aandeelhoudersvergaderingen fungeeren als president en secretaris, de president en de secretaris van den raad van bestuur. Bij hunne afwezigheid wijst de vergadering uit haar midden die functionarissen aan.

Art. 13. Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. De aandeelhouders brengen zooveel stemmen uit als zij aandeelen bezitten, des echter, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen en dat niemand als gemachtigde voor een aandeelhouder zal kunnen optreden en dus ook geene stemmen voor een aandeelhouder zal kunnen uitbrengen. De stemming geschiedt mondeling waar het zaken, schriftelijk waar het personen geldt.

Art. 14. Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 4 aandeelhouders tegenwoordig zijn. Is dit laatste niet het geval, dan wordt de vergadering 8 dagen verdaagd. De in eene verdaagde vergadering bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezigen genomen besluiten zijn wettig. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Het winstsaldo der winst-en-verliesrekening wordt genoten als volgt: 15 pct. door den raad van bestuur; 5 pct. door het gedelegeerd lid van den raad van bestuur en 70 pct. door de aandeelhouders; terwijl 10 pct. zal worden gestort in een te stichten reservefonds.

Art. 16. De eventueele verliezen der vennootschap zullen uit de winst van volgende jaren worden aangezuiverd, alvorens eenige uitdeeling van winst plaats heeft.

Veertien dagen na de vaststelling en goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, welke den raad van bestuur tot volledige décharge strekt, zullen de dividenden betaalbaar zijn ten kantore van eene daartoe door het gedelegeerd lid van den raad van bestuur gemachtigde bankinstelling, tegen intrekking van het dividendbewijs. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling als voormeld, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij eene algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 18. Alle oproepingen tot vergaderingen geschieden voor zoover in deze niet anders is bepaald, door eene advertentie in een te Utrecht verschijnend dagblad.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Cornelis Jacobus Rab en Jacobus Adolph Houtzager, beiden candidaat-notaris en wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. B. VerLoren van Themaat, J. E. C. van Geuns, van Rossum, A. E. W. de Jong, van Löben Sels, B. J. P. Zeeman; K. C. J. Rab, J. A. Houtzager, Vuystingh notaris.

Geregistreerd te Utrecht 2 Februari 1910, deel 41, folio 85 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schermzaal voorheen ,,Bouillet'' tot exploitatie van lokalen en terreinen ter beoefening van de Schermkunst en aanverwante sporten, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 16 Februari 1910, n°. 39.

N°. 160.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Labor”, Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 3 Februari 1910, verscheen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Johannes Heule, koopman, wonende te Amsterdam, Noorderstraat 5, mij notaris bekend, als commissaris der naamlooze vennootschap: „Labor”, Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 2 December 1909 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 November 1909 n°. 56;

die verklaarde, als daartoe door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam op 31 December 1909, gemachtigd en van welke machtiging blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht, in de statuten der hiervoren genoemde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen te brengen.

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en de commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

Bij de oprichting zijn geplaatst en volgestort 20 aandeelen van f 500 elk, waarvan de comparant sub 1 18 aandeelen en de comparanten sub 2 en 3 ieder 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan, des vereischt, onder bewilliging der bevoegde macht geschieden, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting, in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari."

In art. 10, alinea 1, het woord „drie", te vervangen door het woord „zes".

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 21 Januari 1910 n°. 70, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge junior, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Hend. J. Heule; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Februari 1910, deel 269, folio 165 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1910 n°. 70. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Labor'', Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 November 1909 n°. 56.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Februari 1910, nº. 42.

Nº. 161.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap, Inleggerij en Maalindustrie „De Houttuinen", voorheen wed. John Gay en B. C. J. Lievegoed en Zoon, te Amsterdam.

Heden, 26 Januari des jaars 1910, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Johannes Willem Meijer, fabrikant, wonende te Velp;
2. Jan Jonkman, apotheker, wonende te Amsterdam;
3. Johan Anthon Lodewijks, arts, wonende te Haarlem;
4. Bernardus Cornelis Joannes Lievegoed, fabrikant en molenaar, wonende te Amsterdam, en
5. Bernardus Antonius Lievegoed, fabrikant en molenaar, wonende aldaar,

de beide laatsten ten deze handelende zoowel in privé als in qualiteit van eenige leden der te Amsterdam gevestigde vennootschap van koophandel, onder de firmanamen B. C. J. Lievegoed en zoon en wed. John Gay.

Comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap, Inleggerij en Maalindustrie „De Houttuinen", voorheen wed. John Gay en B. C. J. Lievegoed en Zoon, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in mosterd, krijt en aanverwante artikelen, het uitoefenen der loonmalerij van specerijen, drogerijen en meerdere daarvoor geschikte zaken, alsmede het drijven van handel in ingelegde zuren en andere producten, zooals een en

ander tot dusver geschied is door de heeren comparanten Lievegoed.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, ingaande 1 Januari 1910, behoudens inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, welke alle moeten worden volgestort, terwijl daarvan een bedrag van f 750 000 geplaatst is.

Deze aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500 of f 250. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd (de onderaandeelen met bijvoeging van letters), worden door de directie en 2 commissarissen geteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Door den raad van commissarissen wordt besloten omtrent de uitgifte der overige aandeelen, met dien verstande, dat ze alle vóór 1 Januari 1920 zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt zal zijn.

Art. 5. De vennootschap erkent den houder van een aandeel als eigenaar en verleent hem alle rechten aan aandeelhouders toekomende en hierna omschreven.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De directie kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders een administrateur worden ter zijde gesteld.

De rechten en verplichtingen van dezen administrateur worden bij afzonderlijke overeenkomst dusdanig geregeld, dat het bestuur der vennootschap steeds aan de directie als zoodanig blijft.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom de vennootschap betreffende, met dien verstande evenwel, dat zij zonder toestemming van den raad van commissarissen geen onroerende goederen der vennootschap mag vervreemden of met hypotheek of andere zakelijke rechten

bezwaren, noch gelden ter leen opnemen, dadingen aangaan of processen voeren, terwijl voor alle leverantiën of contracten, eene waarde van f 1000 als maximum te boven gaande, evenals voor alle handelingen welke meer zijn dan het uitvoeren van het doel der vennootschap en daardoor niet tot den gewonen werkkring van dezelve behooren, mede de toestemming van dien raad wordt vereischt.

Art. 8. Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen eveneens, mits met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, kan ontslaan, óók zonder voorafgaande schorsing door den raad van commissarissen.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt de heer Bernardus Antonius Lievegoed, de comparant sub 5, voor de eerste maal tot directeur benoemd.

Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering vastgesteld, met dien verstande, dat het salaris van den heer Lievegoed, zoolang deze directeur is, niet minder dan f 2500 's jaars zal bedragen.

Art. 9. Door den raad van commissarissen wordt bepaald bij welke instellingen de beschikbare gelden zullen moeten worden gestort, terwijl gedeponeerde gelden niet dan met medewerking van een der commissarissen zullen kunnen worden opgevraagd.

Art. 10. Het maximum te besteden aan salarissen en loonen van de geëmployeerden der vennootschap wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

Art. 11. De directie mag gedurende den tijd dat zij als zoodanig in functie is, het bedrijf der vennootschap niet voor eigen rekening uitoefenen, noch onder eigen naam, noch onder dien der genoemde firma's en moet haar tijd en werkkracht zooveel mogelijk aan de belangen der vennootschap wijden.

Art. 12. De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren benoemd; zij wijzen onderling een voorzitter en een secretaris aan.

Telken jare treedt één commissaris volgens een daarvan te maken rooster af, doch de aftredende is terstond herkiesbaar.

In afwijking van het evenbepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heeren Johannes Willem Meijer, Jan Jonkman, Johan Anthon Lodewijks en Bernardus Cornelis Joannes Lievegoed, allen voornoemd. In tusschentijdsche vacaturen

zal worden voorzien door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden. De voorzitter heeft bij staking van stemmen eene beslissende stem; hij kan in zulk geval echter ook het voorstel aanhouden.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en kantoren der vennootschap; zij zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentiën en het opnemen der kas en zijn bevoegd zich bij een en ander door een deskundige te doen bijstaan.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een der leden zulks noodig oordeelt, doch minstens éénmaal in de 3 maanden. De directie is, op verlangen van commissarissen, gehouden die vergaderingen bij te wonen.

Art. 14. Wanneer de directeur of, zoo er meerdere directeuren zijn, één van hen, door ziekte of andere omstandigheden wordt verhinderd zijne betrekking waar te nemen, kan de raad van commissarissen tijdelijk een ander in zijne plaats benoemen.

De raad van commissarissen is bevoegd om, bij voldoende redenen, ter beoordeeling van dien raad, een directeur in zijne betrekking te schorsen. Alsdan moet binnen 1 maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden, waarin van die schorsing en van de redenen die er toe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven aan de vergaderde aandeelhouders, die alsdan zullen beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of de geschorste zal worden ontslagen nadat evenwel aan den geschorsten de gelegenheid zal zijn gegeven zich op die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen recht hoegenaamd op schadevergoeding kunnen doen gelden; zoolang hij geschorst is, geniet hij geen salaris; wordt de schorsing opgeheven zonder dat ontslag volgt, dan loopt zijn salaris door alsof geene schorsing had plaats gehad.

Wenscht een directeur zijne functie vrijwillig neer te leggen, dan moet hij minstens 6 maanden vóór den datum waarop het ontslag zal ingaan, zijn voornemen daartoe aan commissarissen kenbaar maken.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeel-

houders bij advertentie in een of meer te Amsterdam verschijnende groote dagbladen, 14 dagen te voren, of in spoedeischende gevallen 8 dagen te voren, door den raad van commissarissen daartoe zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vóór 31 Mei van ieder jaar gehouden, voor de eerste maal in het jaar 1911.

In deze vergadering wordt het dividend bepaald, brengt de directie schriftelijk verslag uit over den staat en de verrichtingen der vennootschap en worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen, nadat die gedurende 8 dagen voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage zal hebben gelegen. De goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot décharge, zulks voor alle handelingen verricht gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directie of een der commissarissen zulks noodig oordeelt.

Op verzoek van aandeelhouders die te zamen minstens 1/6 gedeelte van het geplaatste aandeelen-kapitaal vertegenwoordigen, zal eveneens eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moeten worden belegd, mits de voorstellen die de verzoekers wenschen behandeld te zien, te voren schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingekomen.

Art. 16. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan den voorzitter van den raad van commissarisen; bij ontstentenis van dezen wijst de vergadering een voorzitter aan, bij gewone meerderheid van stemmen.

De notulen van het behandelde in de algemeene vergaderingen worden gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen of door een der leden van dien raad en door dengene die als secretaris fungeert bewaard; de notulen worden door 2 aandeelhouders, daartoe door den voorzitter der vergadering uitgenoodigd, evenals door den secretaris onderteekend en in een afzonderlijk daartoe bestemd register ingeschreven.

Art. 17. De voorzitter van den raad van commissarissen heeft het recht om te vorderen dat de aandeelhouders die eene algemeene vergadering wenschen bij te wonen hunne aandeelen 8 dagen vóór de vergadering deponeeren op zoodanige plaats als bij de oproeping ter vergadering zal worden bekend gemaakt. Overlegging van het depositobewijs zal gevorderd kunnen worden.

Art. 18. Ieder aandeel, en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen, geeft recht op 1 stem; zullende evenwel 1 persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich kunnen uitbrengen en evenmin meer dan 6 stemmen als gemachtigde.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemeene vergadering door een schriftelijk gemachtigde te doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 19. Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt eene tweede stemming gehouden en is het voorstel bij gelijke uitkomst verworpen.

Art. 20. Bij de keuze of benoemingen van personen, zal, indien de eerste stemming geen volstrekte meerderheid heeft opgeleverd, eene tweede vrije stemming plaats hebben; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Blanco of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes zijn van onwaarde en worden niet in het aantal uitgebrachte stemmen begrepen.

Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds.

Art. 21. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken afgesloten en eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk ultimo Maart (voor het eerst in 1911), door de directie geteekend, aan den raad van commissarissen moet worden toegezonden met het in art. 13 bedoeld verslag van de directie.

Art. 22. Van de winst welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, na aftrek van alle exploitatiekosten en afschrijving, wordt allereerst uitgekeerd 5 pct. dividend over het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Van de alsdan resteerende winst komen:

50 pct. aan de aandeelhouders;
15 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen, en
25 pct. aan het reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds, dat afzonderlijk wordt beheerd, is bestemd tot dekking van in eenig jaar geleden verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds met de daarvan ge-

kweekte renten f 5000 bedraagt, heeft storting daarin niet meer plaats, worden de renten daarvan gevoegd bij de winst en komen de daarvoor bestemde 25 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 24. Het dividend is onmiddellijk na vaststelling door de algemeene vergadering betaalbaar; de betaalbaarstelling wordt in een te Amsterdam verschijnend dagblad aangekondigd. Dividenden en renten, welke niet binnen 5 jaren na betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Wijziging der akte van oprichting. Ontbinding.

Art. 25. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of van hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met 2/3 der ter vergadering rechtsgeldig uitgebrachte stemmen, alles voor zooveel noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 26. In geval van ontbinding benoemt de algemeene vergadering eene commissie van 3 personen die met de liquidatie worden belast en bepaalt hun salaris.

Ook directeuren en commissarissen kunnen tot deze betrekking worden benoemd.

Art. 27. In alle gevallen niet in deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De kosten dezer akte en die op hare tenuitvoerlegging en bekendmaking vallende, zijn voor rekening en ten laste der naamlooze venootschap.

Ter volstorting van de aandeelen waarvoor door de heeren Lievegoed wordt deelgenomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht en dus bij deze door hen aan haar in vollen eigendom afgestaan: het geheele bedrijf hunner gemelde handelsvennootschap, met al hare baten en lasten, boeken, bescheiden, inventaris, koopmansgoederen, voorraden, gereedschappen, machinerieën, stoomketels en drijfwerken, niets uitgezonderd, onder gehoudenheid der naamlooze vennootschap de schulden te voldoen, een en ander volgens een per ultimo December 1909 te goeder trouw en op de wijze waarop zulks tot dusverre gebruikelijk was op te maken inventaris, balans en winst-en-verliesrekening.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 4 Januari 1910 n°. 58.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage en jare als boven vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Marie Weve, zonder beroep, wonende te Bussum, en Matthijs Louis Bonzet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Jonkman, J. A. Lodewijks, J. W. Meijer, B. C. J. Lievegoed, B. A. Lievegoed; F. M. Weve, M. L. Bonzet, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Februari 1910, deel 248, folio 41 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1909
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Inleggerij en Maalindustrie de Houttuinen, voorheen wed. John Gay en B. C. J. Lievegoed en Zoon, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 16 Februari 1910, n°. 39.

N°. 162.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Enschedesche Winkel, te Enschedé.

Op heden, 28 Januari 1910, zijn voor mij, Henric Johannes Cornelis Adriaan Hooft Hasselaer, notaris ter standplaats Enschedé, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

De heeren Hermannus Baake, fabrieksarbeider, en Frederik Dalenoord, pakhuisbaas, beiden wonende te Enschedé en mij notaris bekend, ten deze handelende de eerste in zijne betrekking van voorzitter, de tweede in die van secretaris van het college van commissarissen der naamlooze vennootschap: De Enschedesche Winkel, gevestigd te Enschedé, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap gehouden te Enschedé 14 December 1909, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens daarvan door mij notaris op dien dag opgemaakt proces-verbaal, is besloten eenige wijzigingen te brengen in hare bepalingen en voorwaarden;

dat zij, comparanten, daarbij zijn gemachtigd om op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin nog zoodanige wijzigingen te brengen als van Regeeringswege zouden worden gevorderd en voorts om de akte, houdende die wijzigingen, te passeeren en te teekenen;

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte, houdende die wijzigingen, is verleend bij besluit van 19 Januari 1910 n°. 43, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

En verklaarden alsnu de comparanten die wijzigingen vast te stellen als volgt:

In art. 3 worden de woorden ,,vijftien duizend'', veranderd in ,,zeventien duizend'' en de cijfers ,,750'' in ,,850''.

Art. 5 zal voortaan luiden: ,,Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, door 2 commissarissen voor gezien geteekend en aan te teekenen in de boeken der vennootschap.
Aan personen, die handel drijven in zaken, waarin de vennootschap handel drijft, mag geen overdracht van aandeelen geschieden; evenmin kunnen die personen en ook vennooten, die tevens lid zijn van eene andere vennootschap of coöperatieve vereeniging welke handel drijft in dezelfde artikelen als de Enschedesche Winkel, tot commissarissen of tot lid der commissie van toezicht worden gekozen. Wanneer een commissaris of een lid der commissie van toezicht zelf in bedoelde artikelen gaat handel drijven of lid wordt eener andere soortgelijke vennootschap of cooperatie treedt hij onmiddellijk als zoodanig af''.

Art. 6 zal voortaan luiden: ,,De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door minstens 7 commissarissen.
Deze commissarissen worden zoodanig gekozen, dat beurtelings het eene jaar de grootste helft Roomsch-Katholieken en het andere jaar Protestanten zijn.
Behalve genoemde commissarissen worden op den dag der algemeene vergadering van aandeelhouders in de maand Februari te houden, door de aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren benoemd 2 reserve-commissarissen, die in geval van overlijden, bedanken of andere ontstentenis van een of meer der commissarissen in hunne plaats treden, totdat in de ontstane vacature is voorzien."

In art. 7, alinea 1, wordt het woord ,,Januari'', vervangen door het woord ,,Februari''.

In art. 7, alinea 3, worden achter het woord ,,leidt'', gevoegd de woorden ,,een vice-voorzitter, een eerste- en een tweede-secretaris''.

Art. 8 zal voortaan luiden: ,,Op den dag der algemeene vergadering wordt door de aandeelhouders eene commissie van toezicht benoemd, bestaande uit 5 leden, voor den tijd van 3 jaren. Deze commissie houdt toezicht op de handelingen van commissarissen. Hare leden zijn te allen tijde bevoegd de boeken en bescheiden der vennootschap in te zien, de magazijnen en de kas te onderzoeken en te controleeren en de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, behalve de maandvergaderingen, die zij volgens art. 14 elken Woens-

dag houden. Commissarissen en de commissie van toezicht vergaderen gemeenschappelijk minstens eenmaal in het kwartaal en verder zoo dikwijls de voorzitter van commissarissen zulks noodig acht, of het verzoek daartoe door den voorzitter van de commissie van toezicht of 3 harer leden of wel 3 der commissarissen aan den voorzitter van commissarissen gedaan wordt. Het eerste en tweede jaar treden 2, het derde jaar 1 lid der commissie van toezicht volgens een op te maken rooster af; dezen zijn, met inachtneming van het bepaalde bij de volgende alinea, terstond herkiesbaar.

Het eene jaar bestaat deze commissie voor de grootste helft uit Protestanten en voor de kleinste helft uit Roomsch-Katholieken, het andere jaar omgekeerd."

In de eerste alinea van art. 10 wordt het woord „Januari", veranderd in „Februari" en de woorden „10 aandeelhouders" in „25 aandeelhouders".

Art. 11 zal voortaan luiden: „Ieder aandeelhouder van 1, 2, 3, 4 of 5 aandeelen, heeft recht op 1 stem.

Aandeelhouders van meer dan 5 aandeelen hebben voor iedere 5 aandeelen 1 stem meer. In geen geval kan een aandeelhouder meer dan 3 stemmen uitbrengen. Op eene vergadering van aandeelhouders kunnen besluiten genomen worden bij meerderheid van stemmen. Met betrekking tot het verkoopen en vervreemden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, tot het ter leen opnemen van gelden, tot wijziging der bepalingen en voorwaarden der vennootschap, alsmede bij voorstellen tot ontbinding der vennootschap kunnen alleen wettige besluiten genomen worden, wanneer 3/4 der aandeelhouders tegenwoordig zijn en de vergadering uitsluitend tot het behandelen van een of meer dezer onderwerpen is belegd en minstens 3 dagen te voren in een der plaatselijke bladen is bekend gemaakt.

Is op eene aldus belegde vergadering geen 3/4 gedeelte der aandeelhouders tegenwoordig, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe op dezelfde wijze bekend gemaakte vergadering belegd en kunnen wettige besluiten genomen worden door de alsdan aanwezige aandeelhouders."

Art. 12 zal voortaan luiden: „Het boekjaar loopt van den eersten Maandag in Januari tot en met den eersten Zaterdag in Januari van het volgend jaar.

De balans met inventaris en de winst-en-verliesrekening wordt vóór 30 Januari door commissarissen aan de commissie van toezicht overgelegd.

De balans wordt door de commissie van toezicht onderzocht

en met het advies dier commissie door commissarissen in de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd. Worden op de algemeene vergadering van aandeelhouders tegen de juistheid der balans bedenkingen gemaakt, dan kan die vergadering eene commissie benoemen, om de balans nogmaals te onderzoeken, waartoe deze commissie alle bevoegdheden zal hebben, die aan de commissie van toezicht zijn toegekend.

Op grond van het advies van de commissie van toezicht of van de commissie van herhaald onderzoek wordt de balans door de vergadering goedgekeurd of gewijzigd.

De goedkeuring der balans strekt commissarissen en commissie van toezicht tot algeheele décharge voor de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht."

Art. 13, zal voortaan luiden: ,,Commissarissen benoemen en ontslaan de winkelbedienden en het overige personeel en regelen hunne belooningen.

Bij vermeend onrechtvaardige behandeling of ontslag, kunnen zij zich beroepen op de commissie van toezicht."

Art. 14 zal voortaan luiden: ,,Commissarissen zijn verplicht op den eersten Woensdag van elke maand te vergaderen, verder moeten zij minstens 3 avonden per week besteden ter afdoening der werkzaamheden, welke zij, na verdeeling der functiën onderling, ieder voor zich op zich hebben genomen.

Bij gebleken onbekwaamheid of grove nalatigheid kan een commissaris, op voordracht der commissie van toezicht, door de algemeene vergadering van aandeelhouders van zijne functie vervallen worden verklaard.

Commissarissen genieten als belooning te zamen 4 procent en de commissie van toezicht 1 procent van de zuivere winst."

In de laatste alinea van art. 15 worden de woorden ,,tien duizend gulden", veranderd in de woorden ,,elf duizend drie honderd vijftig gulden".

Waarvan akte is verleden te Enschedé, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Steven Nicolaas Lindeman, notarisklerk, en Derk Wooldrik, arbeider, beiden wonende te Enschedé, als aan mij notaris bekende getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekenden.

(Geteekend:) H. Baake, F. Dalenoord; S. N. Lindeman, D. Wooldrik, Hooft Hasselaer.

Geregistreerd te Enschedé 1 Februari 1910, deel 82, folio 149 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1910
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Enschedesche Winkel, gevestigd te Enschedé, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 December 1905 n°. 38 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

N°. 163.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Hollandsche maatschappij tot exploitate van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Heden, 4 Februari 1910, compareerden voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis van Meer, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. Bastiaan Grootenboer, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Algemeene Hollandsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt ultimo December 1935, behoudens voortzetting of eerdere ontbinding, met inachtneming van het bepaalde in art. 28, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, ruilen of op andere wijze verkrijgen en vervreemden

van onroerende goederen, het verhuren, huren en exploiteeren van zoodanige goederen en het samenwerken met andere tot soortgelijke doeleinden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt door ieder der oprichters deelgenomen voor 25 aandeelen of samen voor f 50 000.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt. Tot het vragen van deze bewilliging tot verlenging is de directie zonder nadere machtiging bevoegd.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 28 en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

Storting.

Art. 6. De aandeelen, waarvoor door de oprichters is deelgenomen, zijn bij het passeeren dezer akte ten volle in contanten gestort.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 8. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van den eigendom en van de vermissing ten genoege van de directie behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking en

vernietiging der beschadigde stuken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-bewijzen in de plaats van vermiste, zal door den directeur aankondiging worden gedaan in het in art. 14 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap, na voormelde openbare kennisgeving, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 9. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal geschiedt de benoeming in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering, waarvoor geene oproeping wordt vereischt.

De directeur kan nimmer op eenige schadeloosstelling aanspraak maken, al mocht hij ook zonder eenige voorafgaande opzegging ontslagen worden. Bij zijn ontslag zullen ook in geen geval redenen behoeven te worden vermeld.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken en is belast met het beheer harer zaken.

Voor het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap heeft de directeur de machtiging noodig van eenen daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon, die aandeelhouder moet zijn.

Art. 12. De directeur geniet een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris of evenredige belooning.

Commissarissen.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat het toezicht op de handelingen van den directeur zal plaats hebben door een of meer commissarissen, die alsdan door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

In dat geval regelt de algemeene vergadering op welke wijze gemeld toezicht zal worden uigeoefend, hoeveel commissarissen er zullen zijn, waar en wanneer deze zullen vergaderen, welke belooning zij zullen genieten, of zij al dan niet periodiek zullen aftreden, hoe zij eventuëel hunne functiën zullen verdeelen, en in het algemeen den aard en omvang van hunne rechen en verplichtingen, alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen en hetgeen in deze statuten is bepaald. Indien er commissarissen bestaan, zal de bevoegdheid van den in art. 11 tweede lid bedoelden persoon tot het verleenen der aldaar vermelde machtiging van rechtswege overgaan op de commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage, op een door den directeur aan te wijzen tijd en plaats.

Zij worden met beknopte opgaaf der te behandelen onderwerpen, op een termijn van 8 dagen opgeroepen door den directeur, door eene advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, tenzij alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, in welk geval de directeur hen schriftelijk ter vergadering dient op te roepen.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in art. 28.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen, het lot.

Geene rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, tenzij het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 16. De algemeene vergadering benoemt een voorzitter en een secretaris.

Beide functiën kunnen aan den directeur worden opgedragen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergade-

ringen worden door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter en den in art. 11, lid 2, bedoelden persoon, dan wel door een der commissarissen (zoo die er is) worden gearresteerd en geteekend.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1911. In die vergadering komt aan de orde:

a. het verslag van den directeur over het afgeloopen jaar;
b. de balans en winst-en-verliesrekening;
c. de vaststelling van het dividend;
d. hetgeen verder bij de oproeping is vermeld.

Art 19 Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verlangen van:

hetzij den directeur;

hetzij een of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende;

hetzij den in art. 11, 2de lid, bedoelden aandeelhouder;

hetzij commissarissen, indien deze er zijn.

Indien de wensch tot het houden eener vergadering niet van den directeur uitgaat, is deze toch verplicht onverwijld voor de oproeping zorg te dragen.

Bij nalatigheid hierin of bij ontstentenis van den directeur, wordt de vergadering bijeengeroepen door degenen, die het verlangen tot het houden eener vergadering te kennen geven, op zoodanigen termijn als door hen wenschelijk zal worden geoordeeld.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December; het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt ultimo December 1910.

Art. 21. De boeken worden per ultimo December van elk jaar afgesloten. De directeur maakt daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke stukken, met het jaarverslag, van den dag der oproeping tot den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 22. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt den directeur — en indien er commissarissen zijn, ook dezen — tot volledige décharge, wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Winst.

Art. 23. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle verliezen, lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt als dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 24. De hoegrootheid van het dividend, alsmede de tijd en plaats van betaalbaarstelling, worden, zoo noodig, bekend gemaakt door aankondiging in een dagblad, te 's Gravenhage verschijnend.

Art. 25. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Stemrecht.

Art. 27. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

de eigendom van 1 tot 40 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem;

van 40 tot 80 aandeelen van 2 stemmen;
van 80 tot 120 aandeelen van 3 stemmen;
van 120 tot 160 aandeelen van 4 stemmen;
van 160 tot 200 aandeelen van 5 stemmen, en
van 200 en meer aandeelen van 6 stemmen.

Van ieder die ter vergadering wil worden toegelaten, kan door den directeur worden gevorderd, dat hij zijn aandeelen overlegge, behoudens beroep op de algemeene vergadering, die dienaangaande in het hoogste ressort beslist.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, of later verlengd, en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met een meerderheid van 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

Reservefonds.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of er al dan niet een reservefonds zal worden gevormd, welke bijdragen daaraan zullen worden gedaan, hoe het fonds zal worden belegd en tot welke andere doeleinden dan tot dekking van eventueele verliezen het fonds kan worden aangewend.

Liquidatie.

Art. 30. Ingeval de vennootschap is geëndigd of ontbonden, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De wijze en termijn van liquidatie, de belooning van liquidateuren en verdere regelen aangaande de liquidatie, kunnen door de algemeene vergadering worden vastgesteld.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten, voor zoover mogelijk, van kracht.

Slotbepaling.

Art. 31. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 29 Januari 1910 n°. 19, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Lambertus Muys, notarisklerk, en Christoffel Heijer, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. van Meer, B. Grootenboer; K. L. Muys, C. Heijer, v. d. Stuyt.

N°. 911. Geregistreerd te 's Gravenhage 5 Februari 1910, deel 312, folio 105 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1910
n°. 19.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 520;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Hollandsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 19 Februari 1910, n°. 42.

N°. 164.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Banjoewangie Rubber Maatschappij ,,Kali Telepak'' te Amsterdam.

Op heden 28 Januari 1910, compareerden voor mij, mr. Fedde van der Tuuk, notaris resideerende te Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. jhr. mr. Rhijnvis Feith, bankier, wonende te Groningen;
2. jhr. mr. Dirk Rudolph de Marees van Swinderen, bankier, wonende te Groningen;
3. mr. Johan Herman Geertsema, bankier, wonende te Groningen;

die verklaarden te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap, in wier maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant sub 1 genoemd voor 67 aandeelen; door den comparant sub 2 genoemd voor 67 aandeelen en door den comparant sub 3 genoemd voor 66 aandeelen, te zamen voor 200 aandeelen, of 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Deze naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. I.

Naam en zetel.

De vennootschap draagt den naam: Banjoewangie Rubber Maatschappij ,,Kali Telepak'', en is gevestigd te Amsterdam.

Art. II.

Doel.

Het doel der vennootschap is het in cultuur brengen van

gronden in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van die gronden welke gelegen zijn in de residenties Soerakarta en Djokjokarta) waarover zij de beschikking mocht verkrijgen en het bereiden en verkoopen van producten van die gronden afkomstig of van anderen opgekocht.

Art. III.

Duur.

De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren. Minstens een jaar vóór het eindigen van dezen termijn zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de vraag of de vennootschap zal worden voortgezet of niet met inachtneming van de alsdan bestaande wettelijke voorschriften.

Art. IV.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van elk f 1000, waarvan minstens 1/5 gedeelte bij de oprichting is geplaatst. De overige aandeelen moeten binnen den tijd van 10 jaren na heden worden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging. Bij de uitgifte dier aandeelen of van een gedeelte daarvan, zullen steeds de aandeelhouders de voorkeur genieten en wel in dier voege dat zij naar evenredigheid van hun aandeelenbezit het recht zullen hebben in de uitgifte van nieuwe aandeelen deel te nemen.

Art. V.

Aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en moeten bij uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor ieder aandeel.

Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan, kan de directie duplicaten afgeven

met inachtneming van de daaromtrent door commissarissen te stellen bepalingen en tegen betaling der kosten door den aanvrager.

Art. VI.

Winstbewijzen.

Bij de oprichting worden tevens uitgegeven 48 winstbewijzen, die geen andere rechten geven dan die in artt. XIV en XX betreffende winstverdeeling en liquidatie genoemd.

Art. VII.

Bestuur.

Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een directeur (waartoe ook eene firma benoembaar is) onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Behalve deze zal nog worden benoemd een gedelegeerd commissaris, die zijn verblijf houdt in Nederlandsch-Indië, met bevoegdheden in de volgende artikelen genoemd.

Zoowel directeur als commissarissen en gedelegeerd commissaris worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. Hun salaris wordt door de aandeelhouders bepaald. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de firma Geertsema Feith & C°., te Amsterdam; tot commissarissen: de heeren Victor Constant Coster van Voorhout, gedelegeerde der liquidatie Barge—Moormann, te Amsterdam; Thomas Theodore Gleichman, lid der firma Gleichman & van Heemstra, te Amsterdam; Anton Willem Frederik Nieman, directeur der Landbouw-Maatschappij „Soekoweno" te 's Gravenhage; Otto Schrieke, te Enschedé; tot gedelegeerd commissaris: de heer Gerrit Gerardus Schrieke, administrateur der onderneming „Bajoelor".

Art. VIII.

Directie.

Aan de directie is de geheele leiding van zaken der vennootschap opgedragen. Zij is belast met de uitvoering van alle besluiten, zoowel van de algemeene vergadering als van commissarissen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij benoemt en ontslaat alle aan de vennootschap ver-

bonden of te verbinden administrateurs. De directie behoeft de goedkeuring van aandeelhouders voor het koopen of verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed; het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, niet bestemd tot het verkrijgen van de beschikking over het noodige werkkapitaal.

De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen voor het aangaan van geldleeningen, bestemd voor het verkrijgen van werkkapitaal; voor het aangaan van consignatiecontracten en voor het verleenen van oogstverband; voor het beleggen van de fondsen der vennootschap en de wijze waarop ze zullen worden bewaard; voor het vaststellen van de belooning van administrateurs; voor het aangaan van borgstellingen, behalve die voor inkomende en uitgaande rechten; voor het voeren van processen en het aangaan van dadingen.

In spoedeischende gevallen kan door de directie van bovenstaande voorschriften worden afgeweken, evenwel onder gehoudenheid zoo spoedig mogelijk nadere goedkeuring van commissarissen te verzoeken.

De directie is verplicht de commissarissen zooveel mogelijk op de hoogte te houden van den gang van zaken en hun inzage te verleenen van de kas en de boeken der vennootschap.

De directie moet houdster zijn van minstens 5 aandeelen der vennootschap, welke zullen worden bewaard op de wijze door commissarissen te bepalen; zij zullen strekken tot onderpand voor haar richtig beheer.

Art. IX.

Commissarissen.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie; zij vertegenwoordigen de aandeelhouders tegenover de directie en waken voor de belangen der vennootschap. Zij zijn verplicht de voorstellen der directie zoo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en daarover te beslissen.

Bij ontstentenis van de directie voorzien de commissarissen tijdelijk in het bestuur.

In eene vergadering van commissarissen kunnen geene besluiten worden genomen wanneer niet de helft der commissarissen aanwezig is.

Elk der commissarissen moet houder zijn van minstens

2 aandeelen der vennootschap, te deponeeren ten kantore der vennootschap. Telken jare treedt op de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens op te maken rooster, een der commissarissen af, doch is direct herkiesbaar.

Art. X.

Gedelegeerd commissaris.

In afwijking van de aan de directie opgedragen functies wordt aan den gedelegeerd commissaris opgedragen de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover de Regeering in Indië en is hij speciaal belast met het toezicht op het beheer der onderneming in Indië. Hij kan door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, van volmacht worden voorzien voor de uitoefening van het bestuur in Indië en de vertegenwoordiging tegenover derden.

Art. XI.

Schorsing.

In buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling van commissarissen, hebben deze de bevoegdheid de directie of den gedelegeerd commissaris te schorsen.

Zij zijn alsdan verplicht binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die den geschorste ontslaat of handhaaft. In die vergadering zal den geschorste gelegenheid worden gegeven zich te verdedigen. De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, worden ontslagen.

Art. XII.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Vóór 30 Juni van elk jaar zal door de directie, in overleg met commissarissen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarvoor de oproeping 14 dagen te voren op de in art. XIX voorgeschreven wijze zal gedaan worden met korte opgave der agenda.

De agenda met de voorstellen van directie en commissarissen liggen ter visie ten kantore der vennootschap van af den dag der oproeping.

Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering voorstellen wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8

dagen vóór het houden der vergadering schriftelijke opgave doen aan de directie. Ook deze voorstellen liggen ter visie ten kantore der vennootschap.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of directie dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders die te zamen minstens 25 procent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hiertoe tot de directie het schriftelijk verzoek richten, met opgave van de onderwerpen welke zij in die vergadering wenschen behandeld te zien.

In het laatste geval is de directie verplicht de vergadering bijeen te roepen binnen 2 maanden nadat het verzoek haar heeft bereikt. Blijft de directie in gebreke aan dit verzoek te voldoen, dan hebben de aanvragers het recht zelven tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan.

De wijze en termijn van oproeping en het ter visie liggen der agenda zijn bij buitengewone vergaderingen aan dezelfde voorwaarden onderworpen als die der algemeene vergadering.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en voorgezeten door een der commissarissen of bij ontstentenis van deze door de directie; indien ook deze niet aanwezig is voorziet de vergadering zelve in het presidium.

De notulen der vergadering worden door een door den voorzitter aangewezen secretaris gehouden, tenzij de vergadering besluit, dat daarvan een notarieel proces-verbaal zal worden opgemaakt.

Art. XIII.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Telken jare zal op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie verslag worden uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar; verder zullen worden overgelegd eene balans en eene winst-en-verliesrekening over dat boekjaar, alsmede eventueel een voorstel tot winstverdeeling.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening worden minstens eene maand vóór de oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering door de directie aan de commissarissen gezonden, welke laatste onder bijvoeging van

hun advies en een voorstel omtrent de bestemming der winst, ze voor indiening bij de algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie leggen, overeenkomstig art. XII.

Zoodra de aandeelhouders het verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening hebben goedgekeurd, zijn de directie en commissarissen gedechargeerd van het over dat boekjaar door haar gevoerde beheer en toezicht.

Art. XIV.

Winstverdeeling.

Nadat door commissarissen is bepaald hoeveel voor afschrijving zal worden besteed, wordt van de zuivere winst allereerst 5 procent uitgekeerd over het gestorte maatschappelijk kapitaal. Van het overblijvende wordt uitgekeerd:

5 procent aan de directie;
5 procent aan den gedelegeerd commissaris;
12 procent aan commissarissen gezamenlijk;
6 procent aan de houders van winstbewijzen;
60 procent aan aandeelhouders, en
12 procent gestort in een reservefonds.

Art. XV.

Reservefonds.

Het reservefonds wordt afzonderlijk door de directie beheerd; de wijze van belegging wordt door de directie onder goedkeuring van commissarissen vastgesteld. Met toestemming van commissarissen kan het reservefonds als werkkapitaal worden gebezigd of ter verkrijging daarvan in onderpand worden gegeven.

Art. XVI.

Verlies.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening verlies mocht aanwijzen dan zal dit zooveel mogelijk uit het reservefonds worden gedekt.

Indien het reservefonds niet toereikend is het verlies geheel te dekken, zal daarmede de winst-en-verliesrekening blijven belast en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald voordat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Art. XVII.

Dividend.

De commissarissen zijn bevoegd, indien de toestand der vennootschap daartoe aanleiding geeft, de 5 procent uitkeering over het gestorte maatschappelijk kapitaal genoemd in art. XIV te doen uitkeeren in de maand Januari volgende op het boekjaar waarover de uitkeering plaats heeft, na behoorlijke aankondiging in de dagbladen, bedoeld in art. XIX. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. XVIII.

Toegang tot de vergadering van aandeelhouders en recht van stemming.

Ieder aandeelhouder heeft het recht tot bijwoning van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders op vertoon van het bewijs, dat hij een of meer aandeelen heeft gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping voor de vergadering te vermelden. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders mogen zich door eenen schriftelijk gevolmachtigde, mits deze noch directeur, noch commissaris, noch gedelegeerd commissaris is, doen vertegenwoordigen. Alle besluiten worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij bij deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. XIX.

Advertentiën.

Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders zullen geschieden door middel van advertentiën in twee te Amsterdam verschijnende veel verspreide dagbladen.

Art. XX.

Wijzigingen en ontbinding.

Over voorstellen tot wijziging dezer statuten of tot ontbin-

ding der vennootschap kan slechts een besluit worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, terwijl voor het nemen van besluiten omtrent die voorstellen eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt.

Indien in de tot behandeling van zulke voorstellen belegde vergadering geen besluit kan worden genomen, omdat niet de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke over de voorstellen beslist, ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, doch wordt voor het nemen van besluiten omtrent die voorstellen alsdan eveneens eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Is het voordeelig saldo der liquidatie-rekening grooter dan vereischt wordt om aan aandeelhouders het nominaal bedrag hunner aandeelen uit te betalen, dan zal van dat meerdere 10/11 gedeelte aan de aandeelhouders en 1/11 gedeelte aan de houders der winstbewijzen worden uitgekeerd.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten van kracht.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 Januari 1910 n°. 52.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van jhr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer, candidaat-notaris, en Tobias Klugkist, boekhouder, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. Feith, D. R. de M. v. Swinderen, J. H.

Geertsema; J. B. v. A. de Kempenaer, T. Klugkist, F. v. d. Tuuk.

Geregistreerd te Groningen 1 Februari 1910, deel 290, folio 130 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910 n°. 52. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Banjoewangi Rubber Maatschappij „Kali Telepak", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 165.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Olso-Spaarlicht Maatschappij", te Utrecht.

Op heden, 31 Januari 1910, verschenen voor mij, Jan Reint Romijn, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. mr. Johannes Jacobus de Vries, advocaat en procureur, wonende te Utrecht;

II. Anton Leendert Akkerhuys, assuradeur-administrateur, wonende te Hilversum,

a. voor zich, en

b. als gemachtigde van en tot bijstand zijner echtgenoote mevrouw Christina Hendrika Eikema, zonder beroep, wonende te Hilversum;

III. Jan Sytzes de Vries, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, wonende te Utrecht;

IV. Paulus Voorn, koopman, wonende te Utrecht;

V. Gerardus Wilhelmus Koning senior, particulier, wonende te Utrecht,

blijkende van de gemelde lastgeving uit een onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen is geteekend, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke goedkeuring is verkregen bij besluit van 25 Januari 1910 n°. 18, op te richten eene naamlooze vennootschap.

De comparanten verklaarden voor de bij deze naamlooze vennootschap vast te stellen de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap „Olso-Spaarlicht Maatschappij". Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van den Olso spaarbrander door verhuur en verkoop in het Koninkrijk Nederland en zijne koloniën, en den handel in alle mogelijke verlichtings- en verwarmingsartikelen in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan bij het passeeren dezer akte en zal eindigen 31 December 1933.

Zij kan echter bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór 31 December 1933 worden ontbonden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000 en is verdeeld in 4 serieën, waarvan de eerste serie 25 gewone aandeelen en de tweede en overige serieën ieder 25 preferente aandeelen groot zijn. Ieder aandeel is groot f 1000 en wordt bij de deelname volgestort.

In dit maatschappelijk kapitaal verklaarden de comparanten, dat wordt deelgenomen en wel in de eerste serie:

door den comparant den heer mr. Johannes Jacobus de Vries voor 6 aandeelen, ieder groot f 1000;

door den comparant den heer Jan Sytzes de Vries voor 6 aandeelen, ieder groot f 1000;

door den comparant den heer Anton Leendert Akkerhuys voor 5 aandeelen, ieder groot f 1000;

door de lastgeefster mevrouw Christina Hendrika Akkerhuys geboren Eikema, voornoemd, voor 2 aandeelen, ieder groot f 1000;

door den comparant den heer Paulus Voorn voor 3 aandeelen, ieder groot f 1000, en

door den comparant den heer Gerardus Wilhelmus Koning voor 3 aandeelen, ieder groot f 1000,

en in de tweede serie door den comparant den heer Gerardus Wilhelmus Koning voor 20 aandeelen, ieder groot f 1000.

De nog niet geplaatste preferente aandeelen van de tweede en overige serieën worden uitgegeven naarmate het bestuur oordeelt dat dit raadzaam is.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog door de wet vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de president-commissaris na machtiging van commissarissen bevoegd is.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van de bepalingen, omtrent de wijziging der statuten in deze akte vermeld, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die asldan nog door de wet vereischt wordt.

Bij uitgifte van nog in portefeuille zijnde, of bij vergrooting van het kapitaal der vennootschap en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben diegenen der alsdan bestaande aandeelhouders, welke dit verlangen de voorkeur tot deelneming in verhouding van het getal aandeelen, dat zij alsdan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven tot den prijs, mits niet beneden pari die door commissarissen wordt vastgesteld.

Storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 25 aandeelen, ieder groot f 1000, der eerste serie, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, worden door de comparanten en genoemde lastgeefster in de gemelde naamlooze vennootschap ingebracht het bij contract beschermd recht tot alleenverkoop van den Olso spaarbrander in het Koninkrijk Nederland en zijne koloniën, met al hetgeen daarmede in verband staat, zooals deze verkoop vroeger, voor gezamenlijke rekening der comparanten Akkerhuys, mr. Johannes Jacobus de Vries en Jan Sytzes de Vries, voornoemd, heeft plaats gehad, onder de firma ,,Bureau voor Import en Export'' zijnde onder dezen inbreng geen onroerende goederen begrepen.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder, elke serie is doorloopend genummerd. Alle aandeelen worden door een

gedelegeerd commissaris en den president-commissaris geteekend. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter vervanging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede, toetreding tot de bepalingen dezer akte en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane handelingen.

Bovendien zal bij ieder gewoon aandeel een oprichtersbewijs worden afgegeven, recht gevende ieder op 1/25 gedeelte van de winst aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen, volgens art. 17 dezer statuten toekomende.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen ten koste van den aandeelhouder, nieuwe, dezelfde nummers dragende, aandeelen worden uitgegeven tegen intrekking en vernietiging der oorspronkelijke aandeelen.

Voor aandeelen en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van de eigenaren of van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van commissarissen, behoorlijk blijkt, en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daarvoor te lijden nadeel.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van de vermiste, zal door commissarissen aankondiging worden gedaan in een te Utrecht, Amsterdam en Rotterdam verschijnend nieuwsblad, met opgave tevens der nummers en der serie van die duplicaat-bewijzen, zullende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen, ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende, komen ten laste van hen wier aandeelen vermist zijn.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van commissarissen, waarvan uit dien raad 2 gedelegeerde commissarissen worden benoemd, belast met het dagelijksch bestuur en beheer.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd: tot gedelegeerde commissarissen de heeren Anton Leendert Akkerhuys en Paulus Voorn, voornoemd.

De gedelegeerde commissarissen staan onder direct toezicht

van den raad van commissarissen. De werkzaamheden worden door den raad van commissarissen geregeld en in eene instructie vastgesteld.

De gedelegeerde commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en hebben het recht tot teekening van alle stukken.

Zij zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd tot alle daden, zoo van beheer als van beschikking, met uitzondering van die handelingen, waarvan bij deze akte de bevoegdheid aan den raad van commissarissen of aan de algemeene vergadering is voorbehouden, en waartoe de machtiging van een dezer lichamen wordt vereischt of wel die in strijd zouden zijn met de vastgestelde instructie.

Zonder machtiging van den raad van commissarissen zijn de gedelegeerde commissarissen onbevoegd tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap.

Art. 10. In geval van overlijden, ziekte, afwezigheid, schorsing of ontstentenis van een of meer gedelegeerde commissarissen, neemt de raad van commissarissen tijdelijk de door hem noodig geachte maatregelen tot voorziening of neemt hij zelf die functie tijdelijk waar. De waarnemende gedelegeerde commissaris zal, gedurende den tijd waarvoor hij deze opdracht ontving, alle rechten en verplichtingen hebben als aan gedelegeerde commissarissen zijn toegekend of opgelegd.

Art. 11. Het salaris van de gedelegeerde commissarissen wordt door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen bepaald, voor de eerste maal in eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 12. Commissarissen mogen op geenerlei wijze, hetzij direct of indirect, zaken drijven voor eigen rekening, welke concurrentie aan de vennootschap kunnen aandoen.

Overtreding dezer bepaling vormt eene gegronde aanleiding tot schorsing en ontslag. Zij hebben het recht, waar dit door gedelegeerde commissarissen wordt noodig geacht, bijkantoren te vestigen, welke bijkantoren ieder afzonderlijk zullen beheerd worden door een directeur, die zijne functie uitoefent naar eene algemeene instructie voor directeuren van bijkantoren.

Commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit min-

stens 5 en hoogstens 7 leden, naarmate de algemeene vergadering beslist.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze bepaling, wat de benoeming betreft, worden bij deze akte voor de eerste maal tot commissaris benoemd de comparanten de heeren mr. Johannes Jacobus de Vries, Anton Leendert Akkerhuys, Jan Sytzes de Vries, Gerardus Wilhelmus Koning en Paulus Voorn, voornoemd, terwijl in de onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders dit aantal, desgewenscht, door verkiezing zal worden aangevuld.

Art. 14. De raad van commissarissen kan op voorstel van de gedelegeerde commissarissen 1 of meer directeuren in hunne betrekking ontslaan, onder schriftelijke opgave der redenen welke daartoe hebben geleid.

Bij schorsing van directeuren zal door de gedelegeerde commissarissen tijdelijk in dat bestuur worden voorzien.

Binnen 30 dagen na die schorsing zullen gedelegeerde commissarissen eene algemeene vergadering van commissarissen bijeenroepen, die zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of 1 of meer directeuren moeten worden ontslagen.

In die vergadering zal aan de geschorsten gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Aan de geschorsten zullen minstens 8 dagen voor bovengemelde vergadering schriftelijk de redenen worden medegedeeld waarop de schorsing gegrond is. De schorsing vervalt van rechtswege wanneer na verloop van 6 weken na hare inwerkingtreding geen besluit daaromtrent is genomen.

Art. 15. De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven, bescheiden en kas.

Elk jaar in de gewone vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen af.

De beurt van aftreden wordt bij rooster, voor het eerst bij loting vast te stellen, bepaald, op welken rooster de nieuw benoemde de plaats inneemt van dengene, dien hij vervangt.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 der overige leden van dien raad het noodig oordeelen.

6

De besluiten van den raad van commissarissen zullen genomen worden bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Waar uit kracht dezer statuten de medewerking of toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt, zal hiervan blijken door de onderteekening van den voorzitter.

De gedelegeerde commissarissen zijn verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen.

Directeuren zullen aan commissarissen alle zoodanige inlichtingen verschaffen, als deze zullen verlangen, en deswege opgeroepen de vergaderingen bijwonen.

Elk der directeuren zal houder moeten zijn van ten minste 3 aandeelen, welke aandeelen op de wijze, door commissarissen te bepalen, onder een derde in bewaring worden gesteld tot zekerheid van hun richtig beheer; bovendien kan borgstorting geëischt worden. Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar tot 2 jaren na hun ontslag, tenzij hun eerder décharge is verleend.

In sommige gevallen kunnen commissarissen van deze bepaling afwijken, op voorwaarde, dat dit geschiedt met algemeene stemmen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden per 31 December van elk jaar, voor het eerst ultimo December 1910, afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en bescheiden en een jaaroverzicht door gedelegeerde commissarissen opgemaakt, en met het jaarverslag van directeuren, uiterlijk in de maand Februari daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden, die daarop een rapport uitbrengt 14 dagen na ontvangst.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het rapport van den raad van commissarissen, moeten van den dag van oproeping af tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor deze ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen behandeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt zoowel den gedelegeerden commissarissen als den commissarissen tot algeheele décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar, blijkens de boeken verricht. Directeuren van bijkantoren ontvangen bij akkoordbevinding van hun beheer ieder afzonderlijk een décharge van den raad van commissarissen.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten, provisiën en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt allereerst aangewend tot uitkeering van 5 pct. dividend over het gestort preferent maatschappelijk kapitaal of zooveel minder als de winst toelaat; voorts van 5 pct. aan de houders van gewone aandeelen, of zooveel minder als de winst toelaat.

Van het alsdan overblijvende winstsaldo zal, zoo dit meer dan f 15 000 bedraagt, zooveel maal f 1000 worden gereserveerd onder de benaming uitloting van preferente aandeelen en zullen te gelijker tijd preferente aandeelen tot datzelfde bedrag a pari moeten worden uitgeloot, tot het saldo meer dan f 14 000 en minder dan f 15 000 bedraagt.

Van de dan resteerende winst komt:

10 pct. tot het vormen van een reservefonds;

10 pct. aan het personeel, dat door den raad van toezicht, als daartoe in aanmerking komend, wordt aangewezen;

10 pct. aan de gedelegeerde commissarissen;

25 pct. aan commissarissen;

5 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;

40 pct. aan de gezamenlijke aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het gewone aandeelenkapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en de hierdoor vrijkomende 10 pct. komen voor 5 pct. aan gedelegeerde commissarissen en voor 5 pct. aan den raad van commissarissen.

Na voldoende afschrijvingen, storting in reserve en uitloting van preferente aandeelen, wordt de winst dus verdeeld als volgt:

10 pct. aan het personeel, dat door den raad van commissarissen, als daartoe in aanmerking komend, wordt aangewezen;

15 pct. aan de gedelegeerde commissarissen;

30 pct. aan commissarissen;

40 pct. aan aandeelhouders van gewone aandeelen;

5 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 18. Na vaststelling van het dividend op de gewone algemeene vergadering, wordt dit betaalbaar gesteld op door het college van commissarissen te bepalen tijd en plaats of plaatsen.

Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard.

Voor uitgelote en niet opgevorderde preferente aandeelen wordt na de uitloting geen verder dividend uitgekeerd en na oproeping en herhaalde oproeping in 2 in Nederland verschijnende algemeen bekende dagbladen tot den houder van dit aandeel, ten zijnen koste, na verloop van 5 jaar vervallen verklaard.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen, welke de vennootschap mocht lijden en voor zooverre het fonds hierna toereikend is, tot aanvulling van het dividend van de aandeelhouders der preferente aandeelen tot 5 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal en aanvulling van het dividend van de houders der gewone aandeelen tot 5 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal, indien in eenig jaar de behaalde winst dergelijke uitkeering niet toelaat.

Het reservefonds wordt afzonderlijk door den raad van commissarissen belegd.

De rente wordt bij het kapitaal van het fonds gevoegd.

Belegging van het reservefonds in eigen aandeelen is verboden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht of elders in Nederland, waar commissarissen zullen bepalen of door gedelegeerde commissarissen, in overleg met commissarissen, aan te wijzen tijd en plaats. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen

van te voren, door middel van eene aankondiging, te plaatsen in de in deze akte reeds genoemde dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Art. 22. Voor elk aandeel van f 1000 wordt 1 stem uitgebracht.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijke gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, die zich minstens 3 maal 24 uren van te voren als zoodanig legitimeeren moet.

De voorzitter der vergadering zal beslissen of de volmacht wat vorm en inhoud betreft voldoende is.

Een ieder, die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen over te leggen en de presentielijst te teekenen met vermelding van zijn aantal aandeelen.

Art. 23. Commissarissen en directeuren van bijkantoren mogen niet als gevolmachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 24. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart.

De orde van werkzaamheden in deze vergadering is:

a. het uitbrengen van verslag door gedelegeerde commissarissen over handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening, met het rapport van commissarissen;

c. de beslissing over de al of niet goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening;

d. het vaststellen van het dividend;

e. het zoo mogelijk uitloten van preferente aandeelen;

f. het voorzien in vacatures;

g. de behandeling van de voorstellen, welke bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Art. 25. Aandeelhouders hebben het recht te verlangen, dat bepaalde onderwerpen in eene algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, worden behandeld, mits zij dat minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering schriftelijk aan het bestuur verzoeken, met duidelijke omschrijving van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 26. De te behandelen voorstellen liggen gedurende minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie, hetzij ten kantore der vennootschap,

hetzij op eene andere plaats in de oproeping te vermelden. Over geen andere voorstellen, dan die ter visie hebben gelegen, kan eene bindende beslissing worden genomen.

Art. 27. Bij niet-goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd, ten einde de punten, waarover het verschil bestaat, te onderzoeken.

Deze commissie heeft het recht, zich ten koste der vennootschap door 1 of meer deskundigen te laten voorlichten en geeft, zoodra zij met haren arbeid gereed is, daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen na die kennisgeving eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen.

Het rapport van commissarissen, zoowel als de oorspronkelijke balans en winst-en-verliesrekening, moeten gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Heeft de commissie haren arbeid niet binnen 1 maand na hare benoeming gereed, dan worden de balans en de winst-en-verliesrekening voor goedgekeurd en bindend gehouden.

Hiervan wordt aan de aandeelhouders, in de dagbladen in deze akte vermeld, kennis gegeven.

Een verkorte balans en winst-en-verliesrekening wordt binnen 14 dagen na die goedkeuring voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar gesteld.

Art. 28. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van 1 of meer commissarissen of van aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en die zulks schriftelijk aan commissarissen aanvragen.

In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden uiterlijk binnen 1 maand na het aanvragen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 29. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij verhindering van deze, door den commissaris, die het langst als zoodanig in functie is.

Zijn meerdere commissarissen evenlang in functie, zoo

wordt de vergadering geleid door den oudste in leeftijd van hen.

Voor het geval in eenige algemeene vergadering geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 30. De gedelegeerde commissarissen of de commissarissen roepen de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen minstens 14 dagen te voren, op de wijze in art. 21 vermeld.

Art. 31. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders, wordt door den secretaris uit de commissarissen notulen gehouden, welke worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengene, die de notulen gemaakt heeft en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigden aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en getuigen voldoende.

Art. 32. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 35, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

De vergadering beslist over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats. Staken de stemmen ook dan, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 33. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, in deze statuten voorgeschreven, geschie-

den in een te Utrecht, Amsterdam en Rotterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 34. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 35. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding voor den termijn, waarvoor zij is aangegaan, of later verlengd, tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarvan ten minste 2/3 van het geplaatst nog niet uitgeloot maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 36. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door de gedelegeerde commissarissen, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen, binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te doen vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning voor de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door

de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij niet-goedkeuring van de eindrekening der liquidatie, wordt ze onderworpen aan de beoordeeling eener commissie, zooals bedoeld in art. 27, welke commissie de daar beschreven rechten en plichten op zich neemt.

De vergadering, ter behandeling der liquidatie-rekening, kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen dan nadat deze, ter plaatse door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie heeft gelegen.

Het saldo der liquidatie-rekening wordt, indien dit daartoe toereikend is, allereerst aangewend tot terugbetaling aan aandeelhouders van preferente aandeelen van het nominaal bedrag.

Voorts aan gewone aandeelhouders van het volle bedrag hunner aandeelen.

Van het overschot komt:

20 pct. aan gedelegeerde commissarissen;
30 pct. aan den raad van commissarissen;
40 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan houders van oprichtersbewijzen.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk 1 jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de rechthebbenden in consignatie gegeven, volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, na welke consignatie de liquidateuren ten aanzien van de niet-opgekomenen zullen zijn gedechargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 37. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 38. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot aan het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage, maand en jare

als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Hendrikus Emmelot, kantoorbediende, en Albert Lina, commissionnair in bouwmaterialen, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. de Vries, Ant. L. Akkerhuys, J. S. de Vries, P. Voorn, G. W. Koning Dz.; C. H. Emmelot, A. Lina, J. R. Romijn, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 4 Februari 1910, deel 42, folio 54 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1910
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Olso-Spaarlicht Maatschappij", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Februari 1910, n°. 42.

N°. 166.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaanlandsche Blikfabriek voorheen Woud en Schaap, te Krommenie.

Heden, 1 Februari 1910, verscheen voor mij, mr. Jan Walig, notaris ter standplaats Zaandijk, in het arrondissement Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Woud, fabrikant, wonende te Krommenie, in zijne hoedanigheid als door de algemeene vergadering van aandeelhouders in na te noemen naamlooze vennootschap van 11 November 1909 tot na te melden handeling gemachtigd, blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde te willen aanbrengen de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Blikfabriek voorheen Woud en Schaap, gevestigd te Krommenie, verleden 28 April 1900 door den notaris Pieter Mul, toen ter standplaats Zaandam, overeenkomstig het ontwerp daarvan waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 April 1900 n°. 29, gewijzigd bij akte, 23 November 1906 door den ondergeteekenden notaris verleden, overeenkomstig het ontwerp daarvan waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 November 1906 n°. 45, en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1910 n°. 70.

Art. 4 te lezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000.

In het kapitaal is deelgenomen voor 350 aandeelen of f 350 000. Omtrent de uitgifte van de overige 150 aandeelen beslist de raad van commissarissen. De nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 1 Januari 1917 zijn geplaatst behoudens verlenging van dien termijn met de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn."

Art. 6 te lezen als volgt:

,,De aandeelen worden gesteld op naam of aan toonder en genummerd van 1 tot 500.

Zij zullen zijn geteekend door directeuren en 1 der commissarissen.

Overschrijving van aandeelen op naam zal kunnen geschieden door eene desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger, bij de directie der vennootschap ingediend, welke op de bewijzen van aandeel, zoomede in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en door directeuren en een der commissarissen vanwege overdrager en verkrijger wordt geteekend.

De aandeelen op naam kunnen worden gesteld aan toonder en die aan toonder op naam, ten gevolge van een desbetreffend schriftelijk verzoek van den eigenaar op gelijke wijze ingediend en ingeschreven als in het vorig lid is gezegd.

De aandeelen, zoomede de bewijzen van winstaandeel, bedoeld in art. 8 zullen zijn voorzien van dividendbewijzen en van een talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen.

De dividendbewijzen zullen worden betaalbaar gesteld uiterlijk 4 weken na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij ten kantore van een door de directie aan te wijzen kassiers- of bankierskantoor in de Zaanstreek of te Amsterdam."

Art. 14 te lezen als volgt:

,,Ieder directeur moet eigenaar zijn van zooveel aandeelen op naam als bij zijne benoeming door de algemeene vergadering wordt bepaald."

Art. 20 te lezen als volgt:

,,De oproeping voor elke algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt minstens 14 dagen te voren door den raad van commissarissen, door middel van eene advertentie in een der in de Zaanstreek en een der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen.

Om tot eene vergadering te worden toegelaten zijn houders van aandeelen aan toonder verplicht hunne aandeelen tegen

bewijs van ontvangst te deponeeren ten kantore der vennootschap, te harer verantwoording, minstens 2 dagen vóór de vergadering.

Na afloop der vergadering worden zij teruggegeven tegen teruggave van het ontvangstbewijs of andere verklaring welke dit bewijs ongeldig maakt.

Het bewijs van ontvangst mag niet aan toonder zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag de termijn van oproeping worden verkort tot minstens 3 dagen. Het deponeeren der aandeelen aan toonder moet dan geschieden vóór de opening der vergadering.

Aandeelhouders, die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten dit voorstel minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie indienen.

De punten van behandeling zullen minstens 4 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen (vóór de jaarlijksche algemeene vergadering tevens een afschrift van de balans en winst-en-verliesrekening). Andere punten kunnen ter vergadering niet worden behandeld dan met toestemming van directeuren, van de aanwezige leden van den raad van commsisarissen en van de meerderheid der aanwezige aandeelhouders mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.''

Art. 21 te lezen als volgt:

,,Houders van bewijzen van aandeel in deze vennootschap vertegenwoordigende 1/5 van het gestort kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders bij den raad van commissarissen aanvragen onder opgave van het onderwerp, dat zij op die vergadering wenschen te doen behandelen.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven en uiterlijk binnen 5 weken na de aanvrage gehouden worden.

Blijft de raad van commissarissen in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te beleggen dan is de meest gereede der aanvragers zelf bevoegd daartoe over te gaan.''

Art. 27 te lezen als volgt:

,,Ten laste der winst-en-verliesrekening zal jaarlijks worden gebracht:

a. voor afschrijving op vaste goederen, machinerieën en

gereedschappen 2 ten 100 van den kostenden prijs daarvan, totdat en zoolang deze tot 25 percent zal zijn gereduceerd;

b. 2 percent over het in het afgeloopen jaar betaalde arbeidsloon als bijdrage voor een zieken- of ondersteuningsfonds ten behoeve der werklieden der vennootschap, waaromtrent nader eene regeling door directeuren en commissarissen zal worden vastgesteld.

Van hetgeen dan als netto winst zal blijken te zijn behaald, wordt bestemd:

4 percent aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

Van het overblijvende, 9 percent (en zoodra en zoolang de reductie in *a* genoemd zal zijn bereikt 10 percent) aan de houders van winstaandeelen, terwijl het dan resteerende saldo wordt verdeeld als volgt:

38 percent aan aandeelhouders;
20 percent aan directeuren;
7 percent aan den raad van commissarissen;
10 percent aan het reservefonds;
5 percent aan het ondersteuningsfonds;

20 percent voor verdere afschrijving op vaste goederen, machinerieën en gereedschappen (totdat en zoolang de reductie in *a* genoemd zal zijn bereikt).

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden de daarvoor bestemde 10 percent verdeeld als volgt:

5 percent aan aandeelhouders;
3 percent aan directeuren;
2 percent aan den raad van commissarissen, zoodra en zoolang ten gevolge van de verschillende afschrijvingen de reductie in *a* genoemd zal zijn bereikt komen de hiervoren genoemde 20 percent ten bate van aandeelhouders.''

Waarvan akte is verleden te Zaandijk, op dato als boven, in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk, en Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, de eerste te Koog aan de Zaan, de tweede te Zaandijk wonende, als getuigen.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben, met mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Woud; Willem Aleva, A. Kuyper Kz., J. Walig, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 4 Februari 1910, deel 129, folio 58.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1910 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Zaanlandsche Blikfabriek voorheen Woud en Schaap, gevestigd te Krommenie, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 November 1906 n°. 45, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Februari 1910, n°. 42.

N°. 167.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Electrische Confectiefabriek, te Rotterdam.

Op heden, 2 Februari 1910, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Gerardus Wilhelmus Koning Dz., particulier, wonende te Utrecht, ten deze handelende zoo voor zich als in hoedanigheid van gemachtigde door den heer Gerardus Wilhelmus Koning jr., particulier, wonende te Utrecht;

Gerard Otten, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam;

Henri Gerad Otten, fabrikant, wonende te Rotterdam,

blijkende van de machtiging op den heer Gerardus Wilhelmus Koning Dz. uit eene onderhandsche akte, welke, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 n°. 52, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Zuid-Hollandsche Electrische Confectiefabriek.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie eener confectiefabriek, de handel in confectie en hetgeen daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang — met inachtneming der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel — bij het passeeren dezer akte van oprichting. Zij duurt voort tot 31 December 1930. In den loop van 1930 zal eene algemeene vergadering beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap na 31 December 1930, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500.

Voorloopig zijn uitgegeven 40 aandeelen welke zijn geplaatst als volgt: bij den comparant Gerardus Wilhelmus Koning Dz. 6 aandeelen, bij den comparant Gerard Otten 6 aandeelen, bij den comparant Henri Gerad Otten 14 aandeelen en bij den lastgever van den eersten comparant, den heer Gerardus Wilhelmus Koning jr., 14 aandeelen, welke aandeelen bij het passeeren dezer akte worden volgestort. Als volledige storting op de 20 aandeelen, genomen door de comparanten Gerard Otten en Henri Gerad Otten, worden bij deze door hen in de naamlooze vennootschap ingebracht de tot nu toe door den comparant Henri Gerad Otten, te Rotterdam, onder de firma Henri G. Otten, Zuid-Hollandsche Electrische Confectiefabriek, gedreven confectiefabriek en handel met den daarbij behoorenden voorraad goederen, daaronder begrepen die, welke door voormelde firma in consignatie zijn gegeven, inventaris, gereedschappen, uitstaande vorderingen enz., zijnde onder gemelde activiteiten geen onroerende goederen begrepen. Voor het geval, dat de ingebrachte vorderingen op de vervaltijden niet ten volle binnenkomen, of de ingebrachte consignatiegoederen niet den kostprijs opbrengen, zal de comparant Henri Gerad Otten gehouden zijn het verlies, dat door de vennootschap op die vorderingen of die consignatiegoederen wordt geleden, op de eerste aanmaning van den gedelegeerden commissaris uit eigen middelen aan de vennootschap te vergoeden. De eventueele winst op de ingebrachte consignatiegoederen te maken is daarentegen ook niet in den inbreng begrepen. De storting op de overige 20 aandeelen geschiedt in contanten. De niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als directie en commissarissen zullen vaststellen en moeten zijn geplaatst voor 1 Januari 1919, be-

houdens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen staan op naam. De overdracht van aandeelen geschiedt op grond eener verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, of op grond eener akte, waaruit van den plaats gehad hebbenden overgang blijkt, door aanteekening op het bewijs van aandeel, geteekend door directie en een commissaris. Voor elke overdracht zal door den nieuwen verkrijger ten bate der vennootschap f 1 overschrijvingskosten moeten worden betaald. Ten kantore der vennootschap zal een register van aandeelhouders en aandeelen worden aangelegd, waarin door de directie van elke overdracht aanteekening zal worden gehouden; elke aanteekening in dat register zal door de directie en den gedelegeerden commissaris worden gewaarmerkt.

Na uitschrijving eener algemeene vergadering zal totdat de vergadering heeft plaats gehad, geene overschrijving van aandeelen geschieden.

Art. 6. De aandeelbewijzen worden doorloopend genommerd en geteekend door directie en een commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan directie en commissarissen bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons, dividendbewijzen zullen, op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste vervangen worden, met vernietiging van de oorsponkelijke, zullende van een en ander aanteekening worden gehouden in het aandeelenboek.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door 1 persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van ten

minste 3 commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer personen.

Benoeming of ontslag der directie geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen zullen uit hun midden 1 aanwijzen om op te treden als gedelegeerd commissaris. De gedelegeerde commissaris zal meer in het bijzonder belast zijn met het toezicht op de handelingen van de directie en administratie en zal bij ontstentenis der directie haar als zoodanig vervangen, totdat de algemeene vergadering nader in de vervulling der directie zal hebben voorzien. De directeur en gedelegeerd commissaris zulllen ieder als salaris genieten f 2400 per jaar en zullen ieder op rekening daarvan wekelijks uit de kas der vennootschap f 46 mogen opnemen.

Commissarissen, ook de gedelegeerd commissaris, genieten, zoo zij zich ten behoeve der belangen van de vennootschap buiten hunne woonplaats begeven, vergoeding voor reis- en verblijfkosten tot een door de algemeene vergadering te bepalen maximum bedrag.

Art. 9. Commissarissen kunnen te allen tijde de directie schorsen in de uitoefening harer functien. Wanneer de geschorste directie zulks verlangt moet alsdan binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin der directie gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De na den aanvang der schorsing eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal, op voorstel van commissarissen, besluiten tot opheffing der schorsing of tot ontslag der directie.

De directie kan ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen worden ontslagen.

Art. 10. In afwijking van het bovenstaande en in afwijking van het bij art. 12 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Henri Gerad Otten, en tot commissarissen, de heeren: Gerardus Wilhelmus Koning Dzoon, Gerard Otten en Gerardus Wilhelmus Koning junior, waarvan de laatstgenoemde zal optreden als gedelegeerd commissaris.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is in den ruimsten zin met het bestuur en beheer der vennootschap belast en heeft daarbij alle bevoegdheid die niet krachtens bepalingen van deze akte aan anderen is voorbehouden.

De goedkeuring van den gedelegeerden commissaris is noodig tot het aangaan van overeenkomsten, waardoor de vennootschap voor langer dan 1 jaar wordt verbonden en tot het instellen van rechtsvorderingen.

De goedkeuring van commissarissen is noodig tot aankoop en vervreemding van onroerend goed, het aangaan van borgtochten en tot het sluiten van leeningen.

Art. 12. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een hunner af, volgens daarvoor door commissarissen te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Indien meer dan 1 commissaris mocht komen te ontbreken, op een tijdstip dat meer dan 6 maanden is verwijderd van de eerstkomende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt eene buitengewone algemeene vergadering belegd ter voorziening in de vacture.

Art. 13. Commissarissen benoemen één uit hun midden als voorzitter.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Overal waar in deze statuten een besluit of de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, is tegenover derden het optreden van een hunner, ter uitvoering van het besluit van commissarissen of ten blijke hunner goedkeuring voldoende.

Art. 14. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot het gebouw waarin de vennootschap haar bedrijf uitoefent en recht tot inzage van al hare boeken en bescheiden.

Art. 15. Commissarissen bepalen hoe gehandeld moet worden in alle gevallen niet bij deze akte voorzien.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping tot de vergaderingen geschiedt, indien de namen en adressen van alle aandeelhouders bekend zijn bij convocatiebiljet en anders door aankondiging in een der voornaamste Rotterdamsche couranten, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De agenda zullen gedurende 5 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders.

Art. 17. De voorzitter van commissarissen fungeert als zoodanig ook op de algemeene vergadering. Bij ontstentenis van den president-commissaris wordt het voorzitterschap waargenomen door een der andere commissarissen. Bij ont-

stentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder; commissarissen of directie mogen niet als gevolmachtigden optreden.

Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen.

Art. 19. Behalve in de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden schriftelijk met ongeteekende briefjes. Alle andere stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, tenzij zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigd aandeelhouder de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaald.

Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden. Indien ook daarbij geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot. Staken de stemmen in andere gevallen, zoo wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk in Mei, heeft de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin wordt voorzien in vacaturen en waarin worden vastgesteld, na eventueel daarin te brengen wijzigingen, de balans en winst-en-verliesrekening, zooals die door commissarissen worden voorgesteld.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak commissarissen zulks noodig achten.

Commissarissen zijn verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen binnen 1 maand na eene daartoe strekkende aanvrage van de directie of van aandeelhouders, gezamenlijk houders van minstens 19 aandeelen.

Blijven commissarissen in gebreke aan de aanvraag van directie of aandeelhouders te voldoen, zoo zijn degenen die de aanvraag hebben gedaan, bevoegd zelven bij advertentie eene algemeene vergadering bij een te roepen. De agenda zullen alsdan ter visie van aandeelhouders worden gelegd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art. 22. Een besluit, genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, is noodig voor ontslag der directie, anders dan op haar verzoek, of op voorstel van commissarissen, alsmede voor een besluit tot wijziging der statuten.

Is ter vergadering, waar een voorstel als bedoeld in behandeling zoude komen, niet 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt, binnen eene maand, eene nieuwe vergadering gehouden, in welke op het voorstel zal worden beslist met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het getal aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsnog wordt vereischt.

Art. 23. Per 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt eene winst-en-verliesrekening en balans van het afgeloopen jaar en biedt die vóór 31 Maart aan commissarissen aan.

Commissarissen bepalen, in overleg met de directie, wat op de activa der vennootschap zal worden afgeschreven. Zij stellen balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast ter overlegging aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. De winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestort kapitaal. Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan de directie;

5 pct. aan den gedelegeerden commissaris;

5 pct. aan de gezamenlijke commissarissen, daaronder de gedelegeerde commissaris inbegrepen;

10 pct. voor een reservefonds, en

70 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 15 000 bedraagt, houdt de jaarlijksche winstuitkeering op en komt het vrijvallend deel der winst ter beschikking van de algemeene vergadering. Het reservefonds is bestemd voor zulke doeleinden als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal besluiten. Commissarissen beslissen op welke wijze de gelden tot het reservefonds behoorende zullen worden belegd.

Art. 25. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Dirk Frederik Ott, accountant, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. W. Koning Dz., G. Otten, Henri G. Otten; D. F. Ott, F. W. A. J. van Peski, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Februari 1910, deel 415, folio 195 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910 n°. 52. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Electrische Confectiefabriek, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Februari 1910, n°. 42.

N°. 168.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Fabriek tot bereiding van oliën en veevoeder van Spencer Kellogg Goossens Company.

Op heden, 4 Februari 1910, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Charles Norris Almy, particulier, in hoedanigheid van ten deze specialen gemachtigde van den heer Spencer Kellogg, koopman, wonende te Buffalo (Staat New-York) president van en als zoodanig handelende voor de aldaar gevestigde: Spencer Kellogg Company, blijkens volmacht, op 20 November 1909 onder de hand geteekend, welke volmacht, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht; en

2. de heer Eduard Hendrik Hubert Goossens, koopman, te Rotterdam handelende onder de firma: Goossens & van Rossem.

Zijnde de comparanten te Rotterdam woonachtig en mij notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 29 Januari 1910 n°. 19, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Fabriek tot bereiding van oliën en veevoeder van Spencer Kellogg Goossens Company.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het oprichten, drijven en exploiteeren eener fabriek tot bereiding van oliën

en veevoeder, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende op den dag waarop, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen, de akte van vennootschap wordt verleden en eindigende 31 December 1959.

Uiterlijk één jaar voor het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 100 000, verdeeld in 5 aandeelen elk van f 20 000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Spencer Kellogg, voor de door hem vertegenwoordigd wordende: Spencer Kellogg Company, voor 3 aandeelen, en door den heer Eduard Hendrik Hubert Goossens, voor zijne firma: Goossens & van Rossem, voor 2 aandeelen.

Art. 5. De storting van de aandeelen moet geschieden bij het verlijden dezer akte.

De stortingen geschieden op quitantiën van de directeuren, welke quitantiën zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, insgelijks door de directeuren onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door eene verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger, in een daartoe door de directie te houden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, benevens door aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel onderteekend door een der directeuren.

Indien een aandeelhouder of na diens overlijden diens erfgenamen één of meer aandeelen mocht of mochten willen vervreemden, zal hij of zullen zij verplicht zijn dezelve vooraf aan de overige aandeelhouders ter naasting aan te bieden, tot zoodanigen prijs als telken jare daartoe in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald en zulks met inachtneming van het navolgende:

de aanbieding zal gericht worden tot de directie, die daarvan binnen 2 dagen na dezelve ontvangen te hebben aan de aandeelhouders kennis zal moeten geven, terwijl deze bin-

nen één maand na ontvangst van die kennisgeving aan de directie zich zullen moeten verklaren of zij al dan niet van het recht van naasting gebruik maken.

Mochten 2 aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten zal het lot beslissen aan wien van hen de toewijzing zal plaats hebben.

Die loting zal geschieden door de directie.

In geval de aangeboden aandeelen niet worden genaast, is de eigenaar daarvan vrij om dezelve zonder verdere aanbieding te vervreemden tot op den dag voorafgaande aan de eerstvolgende gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door 2 directeuren.

Art. 8. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, zij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid, behoudens de uitzonderingen in deze artikelen van overeenkomst voorkomende.

Art. 10. De handteekening van elken directeur verbindt de vennootschap.

Stichtingen van fabrieken of andere gebouwen en aankoopen van onroerend goed voor de vennootschap, het vervreemden of bezwaren van hare onroerende goederen, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van obligatieleeningen mogen niet plaats hebben dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door de directeuren aangesteld en ontslagen; zij bepalen hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van een of van beide directeuren voorziet de algemeene vergadering in zijne of hunne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, voor zooverre de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Charles Norris Almy, particulier, en Edward Jan Willem Marie Goossens, procuratiehouder, beiden wonende te Rotterdam.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, minstens eenmaal in het jaar in de maand Februari en voorts zoo dikwijls de directie of twee aandeelhouders, die ten minste te zamen 3 aandeelen hebben, dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door de directie bij circulaire ten minste 1 maand te voren met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld tenzij die ten minste 1 dag te voren aan de directie zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen voor zich en 3 stemmen daarboven als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten zijn voorzien van een schriftelijke volmacht.

De directeuren mogen niet als gemachtigde optreden.

De vennootschap erkent slechts eenen eigenaar voor elk aandeel.

De leden eener handelsvennootschap onder eene firma welke aandeelhoudster is en de erfgenamen van een overleden aandeelhouder zullen een van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander lasthebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen, staken zij over personen, dan beslist het lot.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Art. 16. Elke vergadering wordt gepresideerd door een der deelhebbers, daartoe in die vergadering gekozen.

De jongste in leeftijd der in de vergadering aanwezige directeuren neemt in die vergadering de betrekking van secretaris waar.

Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

De secretaris houdt notulen van het verhandelde.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1910.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, nu voor het eerst in het jaar 1911, wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans met de daartoe betrekkelijke bescheiden moet minstens één maand voor de vergadering ten

kantore van de vennootschap ter visie liggen voor hare aandeelhouders.

Art. 19. De balans wordt door de directie in de algemeene vergadering overgelegd.

De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot finale décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. Er zal worden opgericht een reservefonds, dat strekken zal tot dekking van eventueele verliezen en bestrijding van buitengewone onkosten ter beoordeeling van de directie; zoodra en zoolang dit reservefonds een bedrag zal hebben bereikt van 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, zal, tenzij de algemeene vergadering een hooger bedrag mocht bepalen, ten behoeve van hetzelve geene uitkeering meer plaats hebben.

Art. 21. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap tusschen de aandeelhouders, zal worden verdeeld en welk bedrag zal worden afgezonderd voor het in het vorig artikel bedoelde reservefonds.

Art. 22. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie, onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering, waarin tot ontbinding is besloten, te benoemen.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap nu of mettertijd.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, en Johan Marie van Oostveen Koentze, notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Chas N. Almy, Ed. H. H. Goossens, C. Zoon Jz.; J. M. van Oostveen Koentze, C. M. H. Minderop, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Februari 1910, deel 413, folio 199 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1910 n°. 19. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afdeeling B n°. 520.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Fabriek tot bereiding van oliën en veevoeder van Spencer Kellogg Goossens Company'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Februari 1910, n°. 42.

N°. 169.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maison Ledeboer, voorheen Ledeboer en Co., Maatschappij tot exploitatie van ververschingslokalen, te Amsterdam.

Heden, 7 Februari 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Hendrik Westerink, directeur der Im- en Export-Maatschappij „Amsterdam-Holland";
Hermanus Crouwel junior, makelaar in assurantiën;
Anton Hendrik Hartkamp, aannemer en makelaar;
Pieter Crabbendam, koopman,
allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Januari 1910 n°. 19, zijnde gemeld ontwerp en een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Maison Ledeboer, voorheen Ledeboer en Co., Maatschappij tot exploitatie van ververschingslokalen, en is gevestigd te Amsterdam.

Krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders en behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, kan de zetel der vennootschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden worden verlegd.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van de zaken, tot dusverre gedreven door de te Amsterdam

gevestigde vennootschap onder de firma Ledeboer en Co., den handel in het groot en in het klein in fijne fruit, eet- en drinkwaren, het exploiteeren van ververschingslokalen en dergelijke inrichtingen, benevens het in verband met deze exploitatie, aankoopen, exploiteeren en inrichten van onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1959.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de tweede helft van het jaar 1959, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1959.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap vóór 31 December 1959 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 32 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 2 serieën, elk groot f 150 000. Elke serie is verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000, welke aandeelen op hunne beurt splitsbaar zijn in onderaandeelen van f 500, f 250 en f 100.

Van de eerste serie zijn geplaatst 60 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren, te rekenen van den dag van aanvang dezer vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan mocht worden vereischt.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van art. 32 dezer statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan de dan bestaande aandeelhouders en wel, voor zoover er meerdere gegadigden blijken te zijn, in evenredigheid van elks aandeel in het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer comparant Westerink voor 10 aandeelen, den heer comparant Crouwel voor 30 aandeelen, den heer comparant Hartkamp voor 10 aandeelen, en den heer comparant Crabbendam voor 10 aandeelen, al welke aandeelen elk groot zijn f 1000.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder, zullende elk geplaatst aandeel volgestort moeten zijn, alvorens uitgifte daarvan zal kunnen geschieden, zijn doorloopend genummerd en dragen de handteekening van de directie en een der commissarissen. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 7. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen, met goedkeuring van commissarissen, op voordracht van de directie, nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De directie staat onder toezicht van 3 of meer commissarissen, en worden zoowel de directeuren als de commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 9. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze

van benoeming betreft, wordt bij deze voorloopig tot directeur der vennootschap benoemd de heer Pieter Crabbendam, koopman, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen, de heeren: Westerink, Crouwel en Hartkamp, allen meergenoemd.

Art. 10. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, behoudens die in het volgend artikel genoemd, moeten door haar alleen worden geteekend.

De directeuren zijn door verbintenissen voor de vennootschap aangegaan, binnen de bevoegdheid hun door deze statuten verleend, niet persoonlijk verbonden.

Art. 11. De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig voor de opneming van tijdelijke kredieten, het aanvangen van of zich verdedigen tegen procedures, het sluiten van dadingen, het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, al of niet onder hypothecair verband harer bezittingen, het beleggen van gelden, het huren of aankoopen van gebouwen of terreinen ten behoeve der vennootschap.

Art. 12. De directeur geniet, of de directeuren genieten ieder eene jaarwedde door de aandeelhouders in overleg met commissarissen te bepalen.

Art. 13. De directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen of in hunne functiën geschorst; commissarissen hebben eveneens het recht hen te schorsen.

In geval van schorsing zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen, zooals in het volgend artikel is gemeld, worden beslist of herstel in functie of ontslag moet volgen, de betrokkenen of den betrokkene gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen.

Gedurende den schorsingstijd voorzien commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering in het beheer der vennootschap, indien ten tijde der schorsing slechts 1 directeur in functie was.

Art. 14. Bij overlijden of ontslag van den directeur of een of meer der directeuren, zullen commissarissen, binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om tot benoeming van een of meer andere directeuren over te gaan.

Commissarissen hebben in deze het recht eene niet bindende voordracht op te maken.

Art. 15. Geschillen ontstaan tusschen de directeuren, worden in het hoogste ressort door de commissarissen beslist.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en tot de overige lokalen, benevens het recht van inzage der boeken en bescheiden en tot opname der kas.

Zij vergaderen minstens tweemaal per jaar.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe worden uitgenoodigd en hebben eene adviseerende stem.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden en door de aanwezigen onderteekend.

Art. 17. Ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering, voor het eerst in 1910, treedt een hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in het commissariaat wordt daarin voorzien in de vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 6 weken na het ontstaan der vacature.

De overblijvende of overblijvenden heeft of hebben het recht tot aanbeveling van een of meer personen, welke aanbeveling echter voor aandeelhouders niet bindend is.

Art. 18. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, die belast is met de leiding hunner vergaderingen.

Ieder hunner heeft het recht de anderen tot eene vergadering op te roepen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 20. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie met de justificatoire beschei-

den aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Binnen eene maand daarna wordt de balans en winst-en-verliesrekening, met prae-advies van commissarissen, aan de aandeelhouders ter inzage aangeboden.

De algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen.

Art. 21. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 22. Jaarlijks wordt van de winst, die blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakt is, zooveel op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als commissarissen, in overleg met de directie, zullen raadzaam achten.

Art. 23. Verder zullen de winsten jaarlijks worden verdeeld als volgt:

5 procent aan aandeelhouders.

Van hetgeen hierna overblijft:

50 procent aan aandeelhouders;
20 procent aan de directie;
20 procent aan commissarissen;
10 procent aan het reservefonds.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, binnen 2 weken na die goedkeuring betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 24. De vennootschap heeft een reservefonds, hetwelk bestemd is tot dekking van verliezen.

Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie en commissarissen, terwijl de renten van dit fonds bij het kapitaal worden gevoegd.

De beslissing omtrent het al of niet meer reserveeren berust bij de algemeene vergadering.

Indien geen reservefonds meer wordt gevormd komen de voormelde 10 procent van het restant der winst aan de directie en de commissarissen, elk voor de helft.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, in de maand April, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 8 dagen te voren zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 26. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 14 dagen te voren door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering en door een ter vergadering door den voorzitter benoemden aandeelhouder.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

Art. 27. Een der commissarissen is voorzitter van de vergadering.

Mocht geen der commissarissen aanwezig zijn, dan benoemen de aanwezigen zelven een voorzitter uit hun midden.

Art. 28. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke machtiging doen vertegenwoordigen, hetzij door een aandeelhouder, hetzij door iemand, noch rechtstreeks, noch zijdelings be-

langhebbende bij den handel in zaken, welke het onderwerp dezer vennootschap uitmaken.

Noch de directeuren, noch de commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;

5 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

9 tot en met 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;

13 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;

17 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;

21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Elk gezamenlijk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geldt voor 1 aandeel.

Art. 29. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of een hunner, of eén of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of een of meer der commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 30. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zooverre in de bepalingen dezer akte voor bijzondere onderwerpen geen andere verhouding van stemmen is aangenomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 31. De directie of de directie en de commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 25 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 32. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoomede die tot het aangaan van geldleeningen, andere dan die in art. 11 dezer statuten bedoeld, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

De oproeping tot deze vergadering moet 14 dagen te voren geschieden op de wijze, zooals in art. 26 is voorgeschreven, en zijn de artt. 25 en 31 in deze van toepassing.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin dan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 33. Wanneer mocht blijken, dat het gestorte kapitaal der vennootschap door geleden verliezen eene vermindering van 25 pct. heeft ondergaan, zal de directie of zullen de commissarissen zoo spoedig mogelijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te beraadslagen en te besluiten of de vennootschap reeds zal worden ontbonden, behoudens de naleving van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Ook op dit besluit is het bepaalde in het vorige artikel toepasselijk, uitgenomen de inachtneming van den termijn van oproeping.

Ontbinding.

Art. 34. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie of eenen bijzonderen liquidateur met de liquidatie belast, in welk geval de vergadering tevens de belooning zal bepalen, door den liquidateur of de commissie te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur, nadat zijne

liquidatie-rekening gedurende minstens 14 dagen voor aandeelhouders ter visie heeft gelegen, en daarvan aankondiging is gedaan, met aanwijzing der plaats, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening, bij gewone meerderheid van stemmen verkregen, strekt den liquidateur tot décharge.

De blijkens de goedgekeurde liquidatie-rekening aan aandeelhouders toekomende uitkeeringen worden uitbetaald ten tijde en ter plaatse, nader aan te duiden.

Niet in ontvangst genomen uitkeeringen worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. Westerink, H. Crouwel Jr., A. H. Hartkamp, P. Crabbendam; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Februari 1910, deel 269, folio 167 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1910 n°. 19. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afd. B, n°. 520;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maison Ledeboer, voorheen Ledeboer en Co., Maatschappij tot exploitatie van ververschingslokalen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 19 Februari 1910, n°. 42.

N°. 170.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technisch Bureau voor Scheepvaart en Industrie, te Rotterdam.

Heden, 7 Februari 1910, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heer Jan Buursma, werktuigkundige, wonende te Rotterdam, en

de heer Pieter Abraham van Halewijn, scheepsbouwkundige, wonende te Krimpen aan de Lek.

De comparanten verklaren met elkander te zijn overeengekomen, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Technisch Bureau voor Scheepvaart en Industrie.

Zij heeft ten doel het geven van adviezen en het ontwerpen van plannen op het technisch gebied van scheepvaart en industrie, het bezorgen van expertises en het uitoefenen van agenturen in den uitgebreidsten zin.

Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haar domicilie ten kantore der directie.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1939.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen op naam van f 500 elk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den genoemden heer Buursma voor 3 aandeelen,
en den genoemden heer van Halewijn voor 1 aandeel;
te zamen voor 4 aandeelen, welke bij het passeeren der akte van oprichting worden volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20.

Zij zijn geteekend door de beide oprichters.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen en van een talon ter bekoming (eventueel) van een nieuw stel dividendbewijzen.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt op het betrokken bewijs van aandeel eene door den directeur geteekende vermelding gedaan.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar ten allen tijde worden ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Echter behoeft hij de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het doen van inkoopen en, in het algemeen, voor het aangaan van contracten, waaruit voor de vennootschap geldelijke verplichtingen voort-

vloeien, alsmede voor het verrichten van alle handelingen, die niet tot het dagelijksch beheer behooren.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1911.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning der algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of wel, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven, hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Zonder eenige bijeenroeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer minstens 3/4 gedeelten der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 11. In de algemeene vergadering van aandeelhouders fungeert de directeur als president en secretaris.

Bij zijne ontstentenis wordt hij als zoodanig vervangen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Alles tenzij de vergadering anders bepaalt.

Art. 12. De notulen der algemeene vergaderigen van aandeelhouders worden nog tijdens haren duur opgemaakt en, na goedkeuring onderteekend door den gefungeerd hebbenden president-secretaris.

Zij leveren tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 13. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten ten minste 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd.

Voorstellen, in afwijking van het bepaalde bij het vorige lid, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, kunnen niettemin in behandeling genomen worden, mits 3/4 gedeelten

der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Art. 14. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen, behoudens het bepaalde bij art. 20, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 15. Voor elk aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 16. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen der wet. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Voor het eerst per 31 December 1910 en vervolgens telken jare per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en eene balans en een winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap en zullen in die vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening vast.

Van de winst genieten de aandeelhouders vooruit 4 pct. per jaar (cumulatief) van hun gestort kapitaal.

Het overige van de winst, tot een maximum bedrag van f 2500 per jaar (cumulatief), geniet de directeur als loon.

Van de eventueel meerdere winst geniet de directeur 25 %, terwijl de rest aan de aandeelhouders komt.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap 1 maand na de vaststelling van het saldo der winst-en-verliesrekening.

Dividenden, welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Ontbinding, wijziging, verlenging.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Door een besluit derzelfde vergadering zal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, verandering in de statuten kunnen worden gebracht of de duur der vennootschap kunnen worden verlengd.

Geen besluit, als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Door den liquidateur zal, zoo spoedig doenlijk, rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore van de liquideerende vennootschap of van den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 22. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat, in afwijking van het bepaalde bij art. 6 — wat de wijze van benoemen

betreft — voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer van Halewijn, voornoemd.

Wordende deze minute, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1909 n°. 66, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Buursma, P. A. v. Halewijn; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Februari 1910, deel 414, folio 198 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Technisch Bureau voor Scheepvaart en Industrie, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 171.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche kinderwagen- en ledikantenfabriek, te Utrecht.

Op heden, 31 Januari 1910, verschenen voor mij, Wijnand Cornelis Vuystingh, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. Herman Gerard Hammacher jr., kassier, wonende te Utrecht,

a. voor zich;

b. als gemachtigde van:

1. mejuffrouw Johanna Hendrika Eijken, zonder beroep, wonende te Hoorn;

2. mejuffrouw Margretha Eijken, zonder beroep, wonende te Hoorn;

3. den heer Gerard Volkert Eijken, koopman, wonende te Hoorn;

II. Charles Albertus Volmer, administrateur en leeraar middelbaar onderwijs boekhouden, wonende te Utrecht,

a. voor zich;

b. als gemachtigde van:

1. den heer Andreanus Pieter Hoogensteijn, uitgever, wonende te Utrecht; en zijne echtgenoote,

2. mevrouw Anthonia Hoogensteijn, geb. Draaijer, zonder beroep, wonende te Utrecht, de vrouw door haren man bijgestaan;

III. Aart Grotendorst, boekhouder, wonende te Utrecht,

a. voor zich;

b. als gemachtigde van:

1. den heer Wessel Waterborg, koopman, wonende te Utrecht;

2. den heer Willem Roest, magazijnmeester, wonende te Utrecht,

blijkende van de gemelde lastgevingen uit 3 onderhandsche

akten, welke, na vooraf door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen zijn geteekend, aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op de welke de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 n°. 52, op te richten de naamlooze vennootschap: Utrechtsche kinderwagen- en ledikantenfabriek, gevestigd te Utrecht en waarvan de statuten luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Utrechtsche kinderwagen- en ledikantenfabriek.

Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de fabriceering en verkoop van kinderwagens, ledikanten, ijzer en blikwaren, en alles wat verder tot een dergelijk bedrijf behoort, in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan bij het passeeren dezer akte en zal eindigen 31 December 1933. Zij kan echter, bij een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór 31 December 1933 worden ontbonden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000. Ieder aandeel is groot f 500.

De bij deze akte niet geplaatste aandeelen worden door de directie, na goedkeuring van commissarissen, geplaatst, en zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den datum dezer akte. Deze termijn zal, tenzij de alsdan geldende wet niets of iets anders hieromtrent mocht bepalen, op verzoek der directie door de Koningin kunnen worden verlengd.

Uitgifte van nieuwe aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

In dit kapitaal verklaarden de comparanten dat wordt deelgenomen door:

den comparant den heer Herman Gerard Hammacher jr., wonende te Utrecht, voor 5 aandeelen;

de lastgeefster mejuffrouw Johanna Hendrika Eijken, wonende te Hoorn, voor 5 aandeelen;

de lastgeefster mejuffrouw Margretha Eijken, wonende te Hoorn, voor 3 aandeelen;

den lastgever den heer Gerard Volkert Eijken, wonende te Hoorn, voor 2 aandeelen;

den comparant Charles Albertus Volmer, wonende te Utrecht, voor 15 aandeelen;

den lastgever den heer Andreanus Pieter Hoogensteijn, wonende te Utrecht, voor 5 aandeelen;

de lastgeefster mevrouw Anthonia Hoogensteijn, geb. Draaijer, wonende te Utrecht, voor 5 aandeelen;

den comparant Aart Grotendorst, wonende te Utrecht, voor 5 aandeelen;

den lastgever den heer Wessel Waterborg, wonende te Utrecht, voor 3 aandeelen;

den lastgever den heer Willem Roest, wonende te Utrecht, voor 2 aandeelen;

ieder aandeel groot f 500; te zamen zijn alzoo geplaatst f 25 000.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen, omtrent de wijziging der statuten in deze akte vermeld en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet wordt vereischt.

Bij uitgifte van nog in portefeuille zijnde aandeelen, of bij vergrooting van het kapitaal der vennootschap en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben diegenen der alsdan bestaande aandeelhouders, welke dit verlangen, de voorkeur tot deelneming, in verhouding van het getal aandeelen, dat zij alsdan bezitten, tot den prijs die door de commissarissen, in overleg met de directie, wordt vastgesteld.

Art. 6. De aandeelen staan op naam en zijn doorloopend genummerd.

Alle aandeelen worden door een directeur en een commissaris onderteekend.

Overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring, door den vennoot en den verkrijger onderteekend. Zij wordt in de boeken der vennootschap ingeschreven.

Van de overdracht wordt op het bewijs van aandeel aanteekening gedaan.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, een en ander dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren. Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane handelingen.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen, ten koste van den aandeelhouder, wiens aandeel beschadigd is, nieuwe, dezelfde nummers dragende aandeelen, worden uitgegeven, tegen intrekking en vernietiging der oorspronkelijke aandeelen en dividendbewijzen en talon.

Voor aandeelen, die verloren zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom alsmede van de vermissing, ten genoegen van de directie en commissarissen, behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van de vermiste, zal door de directie aankondiging worden gedaan in een te Utrecht en Amsterdam verschijnend nieuwsblad met opgave tevens van de nummers van die duplicaat-aandeelen.

zullende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende komen ten laste van hen, wier aandeelen vermist zijn.

Storting.

Art. 9. De storting op de aandeelen, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, geschiedt gedeeltelijk in geld, gedeeltelijk door inbreng van een completen fabrieksinventaris als machines, werktuigen en grondstoffen, alles geschikt tot het vervaardigen van die goederen, welke door de naamlooze vennootschap zullen worden gefabriceerd, en door den inbreng van zekere agenturen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 5 commissarissen.

De directeur of directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 11. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; elk hunner is bevoegd ten name der vennootschap alle handelingen te verrichten, binnen het doel der vennootschap vallende.

Met goedkeuring van commissarissen kan ieder der directeuren zich tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, door een of meer gemachtigden doen vervangen.

Art. 12. De directie is, zonder machtiging van commissarissen, onbevoegd tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen. Commissarissen kunnen voor directeuren en instructie vaststellen.

De directeur die deze overschrijdt, is tot schadevergoeding verplicht en kan zonder recht op schadevergoeding worden ontslagen.

Art. 13. Elke directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de aandeelhouders in de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 14. Elk der directeuren kan door de commissarissen worden geschorst. Dezen zijn alsdan verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, ten einde over het al of niet verleenen van het ontslag te beslissen.

Directeur of directeuren kunnen ten allen tijde ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 15. In geval van schorsing of bij ontstentenis of bij afwezigheid van den directeur of indien er 2 directeuren zijn, van een hunner of beiden, nemen commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders de door hen noodig geachte maatregelen tot voorziening.

Art. 16. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Elk jaar treedt volgens een door hen op te maken rooster in de algemeene vergadering van aandeelhouders in art. 25 genoemd, een commissaris af, voor het eerst in die van het jaar 1911.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig

achten. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

In elke vergadering van commissarissen, waarin niet de meerderheid van hen tegenwoordig is, kan niet een besluit genomen worden.

Van hetgeen in de vergadering van commissarissen wordt verhandeld, worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Commissarissen hebben zoo te zamen, als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor en de fabriek der vennootschap en recht om inzage der boeken, bescheiden en kas te nemen en de werkzaamheden in de fabriek te controleeren. De directie is verplicht aan commissarissen alle gevraagde inlichtingen te geven, zoo mondeling als schriftelijk.

Inkomst-obligatiën.

Art. 17. Door de directie kunnen met goedkeuring van commissarissen, in geval van gebleken behoeften, inkomst-obligatiën worden uitgegeven, een bedrag van f 25 000 niet te boven gaande en op zoodanige voorwaarden, als door de directie en commissarissen noodig zal worden geacht.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Jaarlijks worden de boeken op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, afgesloten en daaruit door de directie eene balans-, winst-en-verliesrekening opgemaakt, benevens een volledige inventaris van alle in de fabriek op dat tijdstip aanwezige goederen.

Deze stukken worden met de justificatoire bescheiden uiterlijk 1 Maart aan commissarissen aangeboden, die daarover in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening en het advies van commissarissen liggen van den dag der oproeping tot en met dien der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot décharge wegens haar uit de boeken blijkende handelingen en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 19. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening in het afgeloopen boekjaar is gemaakt, wordt na de noodige afschrijvingen en uitbetaling

van 4 % cummulatieve rente op eventueel uitgegeven inkomst-obligatiën, aan de aandeelhouders tot 5 % over het gestorte bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de alsdan resteerende winst komt:

10 % aan commissarissen;
10 % aan directie;
10 % aan den te benoemen bedrijfschef;
70 % aan het reservefonds.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter besluiten om alvorens tot verdeeling der winst in een bepaald jaar over te gaan, een bedrag daarvan te bestemmen tot vorming of vergrooting van eene extra reserve.

Art. 20. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit de reserves kan worden gedekt, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht of elders, mits binnen het Koninkrijk.

De aandeelhouders worden daartoe, minstens 14 dagen te voren, door commissarissen opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls commissarissen of directie zulks noodig oordeelen en bovendien, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, hun wensch daartoe schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan commissarissen te kennen geven. In dit geval zijn commissarissen verplicht uiterlijk binnen eene maand, nadat het verzoek bij hen is ingekomen, de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen. De punten waarover zal worden gehandeld worden van den dag der oproeping tot en met dien der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door één der commissarissen voorgezeten.

Is geen commissaris aanwezig, dan voorzien aandeelhouders in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het geval, dat daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris en een door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en onderteekend.

Art. 23. De besluiten van algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Behoudens de uitgezonderde gevallen wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij verkiezing van personen wordt bij gesloten briefjes gestemd en wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien na 2 vrije stemmingen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt gestemd tusschen de 2 personen, die bij de 2de stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 24. Ieder aandeelhouder heeft recht van toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen bepalen de wijze, waarop de houders van het bezit van aandeelen moeten doen blijken.

Zij kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeelen voorschrijven.

In welk geval het daarvan uit te reiken reçu als toegangsbewijs geldt.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen voor zichzelf.

Directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

Art. 25. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en haren toestand;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. in eventueele vacatures voorzien;
4. het dividend vastgesteld;
5. beraadslaagd en beslist over aan de orde zijnde voorstellen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen dan alleen worden behandeld, indien zij minstens 8 dagen voor het houden van de vergadering schriftelijk bij de directie of den voorzitter-commissaris zijn ingediend.

Art. 26. Alle aankondigingen en oproepingen van aandeelhouders geschieden als door commissarissen zal worden bepaald.

Uitlegging der statuten.

Art. 27. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, kunnen, behoudens de door de wet vereischte Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene op zoodanige wijze belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. Na ontbinding wordt de vennootschap door de directie, onder toezicht van commissarissen, geliquideerd, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald, de belooning aan de liquidateuren of liquidateur en aan commissarissen voor hun toezicht uit te keeren.

De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot décharge, behoudens hunne verplichting tot uitkeering van het saldo.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Nadat de comparanten hadden verklaard bovenvermelde statuten vast te stellen, hebben zij voorts nog verklaard, met afwijking van het bepaalde bij art. 10, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal tot directeur te benoemen den comparant Charles Albertus Volmer, wonende te Utrecht, en tot commissaris den comparant Herman Gerard Hammacher junior, wonende te Utrecht.

Eindelijk verklaren de comparanten, dat onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, zal worden overgegaan tot het houden van eene eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, ter vaststelling van het salaris van den directeur, overeenkomstig art. 13 en tot het benoemen van een tweeden commissaris.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht ten kantore van de Utrechtsche Provinciebank op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Cornelis Jacobus Rab, candidaat-notaris, en Jan Willem Janssen, boekhouder, beiden wonende te Utrecht, als getuigen. En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Hammacher jr., C. A. Volmer, A. Grotendorst; K. C. J. Rab, J. W. Janssen, Vuystingh, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 2 Februari 1910, deel 41, folio 85 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche kinderwagen- en ledikantenfabriek, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Februari 1910, n°. 44.

N°. 172.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sumatra Hevea Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 9 Februari 1910, verschenen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beijer, zonder beroep, en Willem van Laar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, de heeren:

1. Karl Ernst Otto Richelmann, koopman, wonende te Hilversum;
2. Eduard Henrich Crone, koopman, wonende te Amsterdam, en
3. Johan Frederik van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Januari 1910, n°. 40.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sumatra Hevea Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen op het eiland Sumatra en elders, in de eerste plaats door cultuur van rubber en verder den handel in producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 90 jaren, ingaande op heden, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, mits de storting op de geplaatste aandeelen zal zijn geschied, en zullende eindigen 31 December 1999, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze in art. 27 bedoeld.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij de onderteekening dezer akte van oprichting zijn geplaatst 300 aandeelen.

Aandeelhouders hebben bij de uitgifte van de overblijvende aandeelen en ook in geval van kapitaalvergrooting de voorkeur tot deelneming op de voorwaarden als op voordracht van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden vastgesteld, mits niet beneden pari.

Bij uitgifte der aandeelen boven pari wordt het avans na aftrek der onvermijdelijke kosten op de uitgifte vallende, ten bate van het reservefonds gebracht, tenzij dit reeds het maximum van f 150 000 heeft bereikt of voor zoover het dit cijfer nog niet heeft bereikt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn voor 1 December 1919.

Art. 5. De volgestorte aandeelen luiden aan toonder. Ze zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en van een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, welke nieuwe dividendbewijzen met talon kosteloos voor aandeelhouders zullen worden verkrijgbaar gesteld.

Art. 6. Indien aandeelen of dividendbladen verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directeur en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel of dividend afgeven, mits in ieder geval op kosten van den aandeelhouder wiens aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn, en nadat 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, van het verloren zijn der aandeelen of dividendbewijzen, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der venootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd: tot directeur de heer Karl Ernst Otto Richelmann; tot commissarissen de heeren Eduard Henrich Crone en Johan Frederik van Essen, allen voornoemd.

Directeur.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door of namens hem geteekend.

De directeur is, onverminderd diens verantwoordelijkheid, bevoegd om met goedkeuring van de commissarissen een procuratiehouder aan te stellen, aan wien de directeur zoodanige bevoegdheid kan verleenen als hij zal raadzaam oordeelen; de aan den procuratiehouder toe te kennen belooning zal door de commissarissen worden vastgesteld.

De directeur is bevoegd den procuratiehouder ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen te ontslaan.

De directeur wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een gemachtigde, die door hem, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en met goedkeuring van commissarissen, wordt benoemd en ontslagen en wiens salaris door den directeur, in overleg met commissarissen, wordt geregeld.

Tot vertegenwoordiger kan ook benoemd worden de administrateur der onderneming.

Art. 9. De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

2. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm gelden ter leen opnemen;

en 3. voor het beleggen van gelden.

De directeur heeft de machtiging van de vergadering van aandeelhouders noodig:

1. voor de verkrijging van onroerende goederen en rechten, landcontracten en concessiën en voor verandering in de voorwaarden, waaronder alle deze worden bezeten;

en 2. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en rechten, landcontracten en concessiën en voor het sluiten van obligatieleeningen.

Art. 10. De directeur geniet 5 percent der jaarlijksche bruto winst van het product, berekend op dezelfde wijze als gebruikelijk zal zijn voor de administrateuren van soortgelijke ondernemingen op Sumatra.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën geschorst worden.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. Voor het geval van schorsing van den directeur of indien diens betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Indien de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan dier vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om een directeur te kiezen.

Commissarissen.

Art. 13. De commisarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij regelen onderling hunne functiën.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, of door een krachtens hun besluit gemachtigde, te allen tijde toegang tot de kantoren en bezittingen der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten; de directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen,

indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en daarin de verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te verstrekken.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; indien het college van commissarissen uit meer dan 2 personen bestaat, heeft bij staking van stemmen de voorzitter eene beslissende stem.

Elke 2 jaren treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van het jaar 1912.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten en een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter onderteekend worden.

In de gevallen dat de directeur goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan, ook buiten eene commissarisvergadering, kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 14. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien door den overblijvenden commissaris of de overblijvende commissarissen tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, voor het eerst per 31 December 1910, afgesloten en daaruit worden door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende, aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening

zullen deze kosteloos voor aandeelhouders verkrijgbaar worden gesteld.

Door de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt aan den directeur décharge verleend wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 16. Van de netto winst volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening wordt 6 percent aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het dan overschietende wordt verdeeld als volgt:

10 percent voor het reservefonds, behoudens het in art. 19 bepaalde;

10 percent voor de commissarissen te zamen, en

80 percent voor de aandeelhouders.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 19 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Het reservefonds dient in de eerste plaats tot dekking van verliezen en kan door den directeur in overleg met commissarissen als werkkapitaal worden aangewend.

Commissarissen regelen de wijze van belegging en bewaring van het reservefonds. De renten van dit fonds worden bij het kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds f 150 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, komen de daarvoor bestemde 10 percent der overwinst ten bate van de aandeelhouders en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt, voor het eerst in 1911, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien die voorstellen uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen of indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk laatste geval binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek zoodanige vergadering door den directeur moet worden belegd; bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 23. Aandeelhouders hebben, op vertoon van een bewijs, dat zij hun aandeelen of recepissen op tijd en ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aan te wijzen, hebben

gedeponeerd, toegang tot de vergadering; om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten zij eene ter vergadering aanwezige presentielijst hebben geteekend, waarop vermeld worden het aantal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
houders van 1 tot en met 6 aandeelen hebben 1 stem;
houders van 7 tot en met 12 aandeelen hebben 2 stemmen;
houders van 13 tot en met 18 aandeelen hebben 3 stemmen;
houders van 19 tot en met 24 aandeelen hebben 4 stemmen;
houders van 25 tot en met 32 aandeelen hebben 5 stemmen;
houders van 33 en meer aandeelen hebben 6 stemmen.

Art. 24. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 21 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aanstonds na het openen der vergadering aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter, van den notaris en van de getuigen voldoende.

Art. 25. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

De punten van behandeling, door den directeur of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening, tot 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen, aankondigingen en andere kennisgevingen geschieden door middel van eene advertentie, te plaatsen in 2 te Amsterdam uitkomende en veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergroo-

ting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders beslist.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen van deze akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Slotbepaling.

Art. 29. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) O. Richelmann, E. H. Crone, J. F. van Essen; W. Beijer, W. van Laar, J. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Februari 1910, deel 272, folio 3 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1910 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sumatra Hevea Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Februari 1910, n°. 44.

N°. 173.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Alphonse", te Rotterdam.

Op 2 Februari 1910 compareerden voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Arthur Eduardus Paulus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
2. de heer Joseph Justus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
3. de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, beiden voornoemd, ten dezen handelende als firmanten der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, ten doel hebbende het drijven van cargadoors- en expeditiezaken en al hetgeen daartoe behoort en als zoodanig — volgens hunne verklaring — die vennootschap ten dezen vertegenwoordigende.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 n°. 52, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Alphonse", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de vrachtvaart met één schip, en mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak, zal door eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, worden beslist omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4200, verdeeld in 3 aandeelen, elk groot f 1400, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, voornoemd, beiden in privé, elk voor 1 aandeel, en door de voornoemde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer voor 1 aandeel, te zamen voor 3 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap, en door of vanwege beiden geteekend.

Geen aandeelen mogen verkocht of overgedragen worden aan niet-aandeelhouders, dan nadat van het voornemen daartoe schriftelijk aan de directie is kennis gegeven.

De directie is verplicht binnen 7 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarmede de andere aandeelhouders in kennis te stellen.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde waarnaar de aandeelen, ten tijde van het ontvangen der kennisgeving, door de directie, ingevolge het in art. 6 dezer statuten genomen besluit van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, verhandeld mogen worden.

Indien meer dan een aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken, beslist het lot.

Van de al of niet gebruikmaking van voormeld recht tot

overname zal door de zorg van de directie binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven, casu quo met bijvoeging van bewijs van acceptatie van den aandeelhouder die het aandeel of de aandeelen overneemt.

Bij gebreke van laatstgemelde kennisgeving met bewijs van acceptatie of indien die kennisgeving eene weigering tot overname bevat, is de betrokken eigenaar bevoegd tot vervreemding aan niet-aandeelhouders.

Zonder inachtneming van het vorenstaande zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie (persoon of vennootschap), welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming aangaat — wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice, de vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, voornoemd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, met of zonder verband van het aan de vennootschap behoorend schip, het schip te verkoopen, doen herstellen, een ander schip in zijne plaats te doen bouwen of aan te koopen, en alle andere daden van eigendom te verrichten.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening

strekt tot décharge van de directie voor haar beheer, gedurende het boekjaar, waarover de stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1911. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van den staat der vennootschap, wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening, en vastgesteld de waarde waartegen de aandeelen dezer vennootschap verhandeld mogen worden.

Deze vastgestelde waarde van aandeelen blijft in ieder geval van kracht tot de eerstvolgende gewone algemeene jaarlijksche vergadering als bedoeld in dit artikel.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders, blijkens schriftelijke mededeeling met opgaaf der voorstellen aan de directie, dit verlangen.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen en gepresideerd door een lid der directie.

De directie is gehouden de aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren en ingeval eene buitengewone algemeene vergadering door ten minste 2 aandeelhouders is aangevraagd bovendien 14 dagen, na de daartoe ontvangen mededeeling door het zenden van eene convocatie ter vergadering op te roepen, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping ter vergadering immer, op het besluit van de directie, op korteren termijn kan geschieden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden of notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van haar kapitaal, kun-

nen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen daarover beslist, ongeacht het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeeling.

Art. 7. Van de netto, over eenig boekjaar gemaakte winst wordt eerst een door de directie vast te stellen bedrag afgeschreven op de eigendommen der vennootschap en daarna door de directie zoodanige reserven gemaakt als zij noodig acht in het belang der vennootschap.

De alsdan resteerende winst wordt — voor zoover de gewone algemeene jaarlijksche vergadering daaromtrent niet anders beslist — aan de aandeelhouders uitgekeerd. De dividenden zijn betaalbaar 14 dagen na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Slotbepaling.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en An-

thonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Driebeek, J. J. M. Driebeek; W. Dedert, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Februari 1910, deel 414, folio 194 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1e afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Alphonse", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Februari 1910, n°. 44.

N°. 174.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst ,,Alice'', te Rotterdam.

Op 2 Februari 1910 compareerden voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Arthur Eduardus Paulus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
2. de heer Joseph Justus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
3. de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, beiden voornoemd, ten dezen handelende als firmanten der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, ten doel hebbende het drijven van cargadoors- en expeditiezaken en al hetgeen daartoe behoort en als zoodanig — volgens hunne verklaring — die vennootschap ten dezen vertegenwoordigende.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 n°. 52, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst ,,Alice'', en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de vrachtvaart met één schip, en mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak, zal door eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, worden beslist omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 100, verdeeld in 3 aandeelen, elk groot f 3700, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, voornoemd, beiden in privé, elk voor 1 aandeel, en door de voornoemde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer voor 1 aandeel, te zamen voor 3 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap, en door of vanwege beiden geteekend.

Geen aandeelen mogen verkocht of overgedragen worden aan niet-aandeelhouders, dan nadat van het voornemen daartoe schriftelijk aan de directie is kennis gegeven.

De directie is verplicht binnen 7 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarmede de andere aandeelhouders in kennis te stellen.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde waarnaar de aandeelen, ten tijde van het ontvangen der kennisgeving, door de directie, ingevolge het in art. 6 dezer statuten genomen besluit van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, verhandeld mogen worden.

Indien meer dan een aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken, beslist het lot.

Van de al of niet gebruikmaking van voormeld recht tot

overname zal door de zorg van de directie binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven, casu quo met bijvoeging van bewijs van acceptatie van den aandeelhouder die het aandeel of de aandeelen overneemt.

Bij gebreke van laatstgemelde kennisgeving met bewijs van acceptatie of indien die kennisgeving eene weigering tot overname bevat, is de betrokken eigenaar bevoegd tot vervreemding aan niet-aandeelhouders.

Zonder inachtneming van het vorenstaande zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie (persoon of vennootschap), welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming aangaat — wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice, de vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, voornoemd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, met of zonder verband van het aan de vennootschap behoorend schip, het schip te verkoopen, doen herstellen, een ander schip in zijne plaats te doen bouwen of aan te koopen, en alle andere daden van eigendom te verrichten.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening

strekt tot décharge van de directie voor haar beheer, gedurende het boekjaar, waarover de stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1911. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van den staat der vennootschap, wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening, en vastgesteld de waarde waartegen de aandeelen dezer vennootschap verhandeld mogen worden.

Deze vastgestelde waarde van aandeelen blijft in ieder geval van kracht tot de eerstvolgende gewone algemeene jaarlijksche vergadering als bedoeld in dit artikel.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders, blijkens schriftelijke mededeeling met opgaaf der voorstellen aan de directie, dit verlangen.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen en gepresideerd door een lid der directie.

De directie is gehouden de aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren en ingeval eene buitengewone algemeene vergadering door ten minste 2 aandeelhouders is aangevraagd bovendien 14 dagen, na de daartoe ontvangen mededeeling door het zenden van eene convocatie ter vergadering op te roepen, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping ter vergadering immer, op het besluit van de directie, op korteren termijn kan geschieden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden of notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van haar kapitaal, kun-

nen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen daarover beslist, ongeacht het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeeling.

Art. 7. Van de netto, over eenig boekjaar gemaakte winst wordt eerst een door de directie vast te stellen bedrag afgeschreven op de eigendommen der vennootschap en daarna door de directie zoodanige reserven gemaakt als zij noodig acht in het belang der vennootschap.

De alsdan resteerende winst wordt — voor zoover de gewone algemeene jaarlijksche vergadering daaromtrent niet anders beslist — aan de aandeelhouders uitgekeerd. De dividenden zijn betaalbaar 14 dagen na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Slotbepaling.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en An-

thonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Driebeek, J. J. M. Driebeek; W. Dedert, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Februari 1910, deel 414, folio 194 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910 n°. 52. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1e afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst ,,Alice'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Februari 1910, n°. 44.

N°. 175.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Madeleine", te Rotterdam.

Op 2 Februari 1910 compareerden voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Arthur Eduardus Paulus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
2. de heer Joseph Justus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
3. de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, beiden voornoemd, ten dezen handelende als firmanten der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, ten doel hebbende het drijven van cargadoors- en expeditiezaken en al hetgeen daartoe behoort en als zoodanig — volgens hunne verklaring — die vennootschap ten dezen vertegenwoordigende.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 n°. 52, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Madeleine", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de vrachtvaart met één schip, en mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak, zal door eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, worden beslist omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 100, verdeeld in 3 aandeelen, elk groot f 3700, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, voornoemd, beiden in privé, elk voor 1 aandeel, en door de voornoemde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer voor 1 aandeel, te zamen voor 3 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap, en door of vanwege beiden geteekend.

Geen aandeelen mogen verkocht of overgedragen worden aan niet-aandeelhouders, dan nadat van het voornemen daartoe schriftelijk aan de directie is kennis gegeven.

De directie is verplicht binnen 7 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarmede de andere aandeelhouders in kennis te stellen.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde waarnaar de aandeelen, ten tijde van het ontvangen der kennisgeving, door de directie, ingevolge het in art. 6 dezer statuten genomen besluit van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, verhandeld mogen worden.

Indien meer dan een aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken, beslist het lot.

Van de al of niet gebruikmaking van voormeld recht tot

overname zal door de zorg van de directie binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven, casu quo met bijvoeging van bewijs van acceptatie van den aandeelhouder die het aandeel of de aandeelen overneemt.

Bij gebreke van laatstgemelde kennisgeving met bewijs van acceptatie of indien die kennisgeving eene weigering tot overname bevat, is de betrokken eigenaar bevoegd tot vervreemding aan niet-aandeelhouders.

Zonder inachtneming van het vorenstaande zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie (persoon of vennootschap), welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming aangaat — wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice, de vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, voornoemd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, met of zonder verband van het aan de vennootschap behoorend schip, het schip te verkoopen, doen herstellen, een ander schip in zijne plaats te doen bouwen of aan te koopen, en alle andere daden van eigendom te verrichten.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening

strekt tot décharge van de directie voor haar beheer, gedurende het boekjaar, waarover de stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1911. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van den staat der vennootschap, wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening, en vastgesteld de waarde waartegen de aandeelen dezer vennootschap verhandeld mogen worden.

Deze vastgestelde waarde van aandeelen blijft in ieder geval van kracht tot de eerstvolgende gewone algemeene jaarlijksche vergadering als bedoeld in dit artikel.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders, blijkens schriftelijke mededeeling met opgaaf der voorstellen aan de directie, dit verlangen.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen en gepresideerd door een lid der directie.

De directie is gehouden de aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren en ingeval eene buitengewone algemeene vergadering door ten minste 2 aandeelhouders is aangevraagd bovendien 14 dagen, na de daartoe ontvangen mededeeling door het zenden van eene convocatie ter vergadering op te roepen, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping ter vergadering immer, op het besluit van de directie, op korteren termijn kan geschieden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden of notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van haar kapitaal, kun-

nen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen daarover beslist, ongeacht het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeeling.

Art. 7. Van de netto, over eenig boekjaar gemaakte winst wordt eerst een door de directie vast te stellen bedrag afgeschreven op de eigendommen der vennootschap en daarna door de directie zoodanige reserven gemaakt als zij noodig acht in het belang der vennootschap.

De alsdan resteerende winst wordt — voor zoover de gewone algemeene jaarlijksche vergadering daaromtrent niet anders beslist — aan de aandeelhouders uitgekeerd. De dividenden zijn betaalbaar 14 dagen na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Slotbepaling.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en An-

thonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Driebeek, J. J. M. Driebeek; W. Dedert, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Februari 1910, deel 414, folio 194 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1e afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Madeleine", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 176.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst ,,Charles'', te Rotterdam.

Op 2 Februari 1910 compareerden voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Arthur Eduardus Paulus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
2. de heer Joseph Justus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
3. de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, beiden voornoemd, ten dezen handelende als firmanten der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, ten doel hebbende het drijven van cargadoors- en expeditiezaken en al hetgeen daartoe behoort en als zoodanig — volgens hunne verklaring — die vennootschap ten dezen vertegenwoordigende.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 nº. 52, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst ,,Charles'', en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de vrachtvaart met één schip, en mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak, zal door eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, worden beslist omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4200, verdeeld in 3 aandeelen, elk groot f 1400, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, voornoemd, beiden in privé, elk voor 1 aandeel, en door de voornoemde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer voor 1 aandeel, te zamen voor 3 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap, en door of vanwege beiden geteekend.

Geen aandeelen mogen verkocht of overgedragen worden aan niet-aandeelhouders, dan nadat van het voornemen daartoe schriftelijk aan de directie is kennis gegeven.

De directie is verplicht binnen 7 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarmede de andere aandeelhouders in kennis te stellen.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde waarnaar de aandeelen, ten tijde van het ontvangen der kennisgeving, door de directie, ingevolge het in art. 6 dezer statuten genomen besluit van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, verhandeld mogen worden.

Indien meer dan een aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken, beslist het lot.

Van de al of niet gebruikmaking van voormeld recht tot

2

overname zal door de zorg van de directie binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven, casu quo met bijvoeging van bewijs van acceptatie van den aandeelhouder die het aandeel of de aandeelen overneemt.

Bij gebreke van laatstgemelde kennisgeving met bewijs van acceptatie of indien die kennisgeving eene weigering tot overname bevat, is de betrokken eigenaar bevoegd tot vervreemding aan niet-aandeelhouders.

Zonder inachtneming van het vorenstaande zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie (persoon of vennootschap), welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming aangaat — wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice, de vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, voornoemd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, met of zonder verband van het aan de vennootschap behoorend schip, het schip te verkoopen, doen herstellen, een ander schip in zijne plaats te doen bouwen of aan te koopen, en alle andere daden van eigendom te verrichten.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening

strekt tot décharge van de directie voor haar beheer, gedurende het boekjaar, waarover de stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1911. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van den staat der vennootschap, wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening, en vastgesteld de waarde waartegen de aandeelen dezer vennootschap verhandeld mogen worden.

Deze vastgestelde waarde van aandeelen blijft in ieder geval van kracht tot de eerstvolgende gewone algemeene jaarlijksche vergadering als bedoeld in dit artikel.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders, blijkens schriftelijke mededeeling met opgaaf der voorstellen aan de directie, dit verlangen.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen en gepresideerd door een lid der directie.

De directie is gehouden de aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren en ingeval eene buitengewone algemeene vergadering door ten minste 2 aandeelhouders is aangevraagd, bovendien binnen 14 dagen na de daartoe ontvangen mededeeling door het zenden van eene convocatie ter vergadering op te roepen, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping ter vergadering immer, op het besluit van de directie, op korteren termijn kan geschieden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden of notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van haar kapitaal, kun-

nen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen daarover beslist, ongeacht het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeeling.

Art. 7. Van de netto, over eenig boekjaar gemaakte winst wordt eerst een door de directie vast te stellen bedrag afgeschreven op de eigendommen der vennootschap en daarna door de directie zoodanige reserven gemaakt als zij noodig acht in het belang der vennootschap.

De alsdan resteerende winst wordt — voor zoover de gewone algemeene jaarlijksche vergadering daaromtrent niet anders beslist — aan de aandeelhouders uitgekeerd. De dividenden zijn betaalbaar 14 dagen na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Slotbepaling.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en An-

thonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Driebeek, J. J. M. Driebeek; W. Dedert, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Februari 1910, deel 414, folio 194 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst ,,Charles'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 177.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Marthe", te Rotterdam.

Op 2 Februari 1910 compareerden voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Arthur Eduardus Paulus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
2. de heer Joseph Justus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
3. de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, beiden voornoemd, ten dezen handelende als firmanten der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, ten doel hebbende het drijven van cargadoors- en expeditiezaken en al hetgeen daartoe behoort en als zoodanig — volgens hunne verklaring — die vennootschap ten dezen vertegenwoordigende.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 nº. 52, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Marthe", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de vrachtvaart met één schip, en mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak, zal door eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, worden beslist omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4500, verdeeld in 3 aandeelen, elk groot f 1500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, voornoemd, beiden in privé, elk voor 1 aandeel, en door de voornoemde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer voor 1 aandeel, te zamen voor 3 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap, en door of vanwege beiden geteekend.

Geen aandeelen mogen verkocht of overgedragen worden aan niet-aandeelhouders, dan nadat van het voornemen daartoe schriftelijk aan de directie is kennis gegeven.

De directie is verplicht binnen 7 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarmede de andere aandeelhouders in kennis te stellen.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde waarnaar de aandeelen, ten tijde van het ontvangen der kennisgeving, door de directie, ingevolge het in art. 6 dezer statuten genomen besluit van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, verhandeld mogen worden.

Indien meer dan een aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken, beslist het lot.

Van de al of niet gebruikmaking van voormeld recht tot

overname zal door de zorg van de directie binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven, casu quo met bijvoeging van bewijs van acceptatie van den aandeelhouder die het aandeel of de aandeelen overneemt.

Bij gebreke van laatstgemelde kennisgeving met bewijs van acceptatie of indien die kennisgeving eene weigering tot overname bevat, is de betrokken eigenaar bevoegd tot vervreemding aan niet-aandeelhouders.

Zonder inachtneming van het vorenstaande zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie (persoon of vennootschap), welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming aangaat — wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice, de vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, voornoemd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, met of zonder verband van het aan de vennootschap behoorend schip, het schip te verkoopen, doen herstellen, een ander schip in zijne plaats te doen bouwen of aan te koopen, en alle andere daden van eigendom te verrichten.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening

strekt tot décharge van de directie voor haar beheer, gedurende het boekjaar, waarover de stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1911. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van den staat der vennootschap, wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening, en vastgesteld de waarde waartegen de aandeelen dezer vennootschap verhandeld mogen worden.

Deze vastgestelde waarde van aandeelen blijft in ieder geval van kracht tot de eerstvolgende gewone algemeene jaarlijksche vergadering als bedoeld in dit artikel.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders, blijkens schriftelijke mededeeling met opgaaf der voorstellen aan de directie, dit verlangen.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen en gepresideerd door een lid der directie.

De directie is gehouden de aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren en ingeval eene buitengewone algemeene vergadering door ten minste 2 aandeelhouders is aangevraagd, bovendien binnen 14 dagen na de daartoe ontvangen mededeeling door het zenden van eene convocatie ter vergadering op te roepen, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping ter vergadering immer, op het besluit van de directie, op korteren termijn kan geschieden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden of notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van haar kapitaal, kun-

nen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen daarover beslist, ongeacht het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeeling.

Art. 7. Van de netto, over eenig boekjaar gemaakte winst wordt eerst een door de directie vast te stellen bedrag afgeschreven op de eigendommen der vennootschap en daarna door de directie zoodanige reserven gemaakt als zij noodig acht in het belang der vennootschap.

De alsdan resteerende winst wordt — voor zoover de gewone algemeene jaarlijksche vergadering daaromtrent niet anders beslist — aan de aandeelhouders uitgekeerd. De dividenden zijn betaalbaar 14 dagen na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Slotbepaling.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en An-

thonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Driebeek, J. J. M. Driebeek; W. Dedert, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Februari 1910, deel 414, folio 194 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Marthe", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Februari 1910, n°. 44.

N°. 178.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deli Moeda Plantagen Maatschappij (Société Anonyme des Plantations de Deli Moeda), te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigek, zijn verschenen, de heeren:

1. Louis Criquillion, administrateur-déliqué van de naamlooze vennootschap: Comptoir Commercial Anversois, wonende te Antwerpen:

a. voor zich;

b. in hoedanigheid van administrateur-déliqué van de naamlooze vennootschap: Comptoir Commercial Anversois, gevestigd te Antwerpen, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

c. als speciaal gemachtigde van de heeren:

1. Evrard Havenith, wonende te Antwerpen;
2. Theodor Brauss, wonende te Antwerpen;
3. Victor Begerem, advocaat, wonende te Gent, blijkens 3 onderhandsche akten van volmacht, geteekend ter respectieve woonplaatsen in de maand December 1909;

2. Joseph Wégimont, koopman, wonende te Antwerpen:

a. voor zich;

b. als mondeling gemachtigde van den heer Maurice Lambotte, lid der firma Chazal Lambotte & Co., wonende te Luik;

3. Frederik de Montigny, koopman, wonende te Antwerpen:

a. voor zich;

b. als mondeling gemachtigde van de heeren Georges Dodemont, bankier, wonende te Huy, Joseph Marcotty, in-

dustrieel, wonende te Angleur, en Alphonse de Montigny, reeder, wonende te Antwerpen;

4. Hubert Elsen, zonder beroep, wonende te Antwerpen;

5. Alfred de Parvillez, zonder beroep, wonende te Antwerpen;

6. Joseph van Lidth de Jeude, zonder beroep, wonende te Antwerpen:

a. voor zich;

b. als speciaal gemachtigde van de heeren:

1. Henri Moureau, wonende te Antwerpen;

2. Eugène Moëns, wonende te Aalst, blijkens 2 onderhandsche akten van volmacht, geteekend ter respectieve woonplaatsen van de lastgevers in de maand December 1909;

7. Louis Landau, koopman, wonende te Antwerpen.

Al welke hierboven aangehaalde akten van volmacht, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht, om daarmede te gelijk ter registratie te worden aangeboden.

De comparanten, in privé en qualiteit, verklaarden — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte — bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

1. door den heer Louis Criquillion voor 125 aandeelen;

2. door het Comptoir Commercial Anversois voor 8190 aandeelen;

3. door den heer Evrard Havenit, voornoemd, voor 125 aandeelen;

4. door den heer Theodor Brauss voor 150 aandeelen;

5. door den heer Victor Begerem voor 30 aandeelen;

6. door den heer Joseph Wégimont voor 1000 aandeelen;

7. door den heer Frederik de Montigny voor 202 aandeelen;

8. door den heer Hubert Elsen voor 150 aandeelen;

9. door den heer Alfred de Parvillez voor 150 aandeelen;

10. door den heer Joseph van Lidth de Jeude voor 150 aandeelen;

11. door den heer Henri Moureau voor 50 aandeelen;

12. door den heer Eugène Moëns voor 100 aandeelen;

13. door den heer Maurice Lambotte voor 553 aandeelen;

14. door den heer Louis Landau voor 900 aandeelen;
15. door den heer Georges Dodemont voor 50 aandeelen;
16. door den heer Joseph Marcotty voor 50 aandeelen,
17. en door den heer Alphonse de Montigny voor 25 aandeelen;

te zamen voor 12000 aandeelen.

De bedoelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Deli Moeda Plantagen Maatschappij (Société Anonyme des Plantations de Deli Moeda).

Zij is gevestigd te 's Gravenhage, doch de raad van bestuur is bevoegd bijkantoren te vestigen, waar hij die noodig oordeelt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in Nederlandsch Oost-Indië (met uitzondering van de residentiën Djokjakarta en Soerakarta) en elders planten, cultiveeren en exploiteeren van alle soorten van gewassen, in het bijzonder van caoutchouc-, tabak-, cacao-, koffie- en thee-leverende boomen en planten, het verwerken, vervoeren en verkoopen van de producten van, hetzij door de vennootschap, hetzij door anderen gedreven cultures, het koopen of op andere wijze verwerven, verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen, en in het algemeen het verrichten van alle handelingen, die aan het hiervoor omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

De vennootschap zal ook kunnen deelnemen in andere soortgelijke maatschappijen of ondernemingen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen.

Zij eindigt 31 December 1975.

Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet of vóór afloop van dien tijd kan zij worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aan-

deelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 36 dezer statuten.

Kapitaal, aandeelen, winstbewijzen.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 1 750 000, verdeeld in 17 500 aandeelen, elk groot f 100 en in 2 serieën A en B. Serie A bevat 12000 aandeelen, serie B bevat 5500 aandeelen. De aandeelen worden achtereenvolgens genummerd, die van serie A met de nummers 1 tot 12 000, die van serie B met de nummers 12 001 tot 17 500.

De aandeelen van serie A zijn bij de oprichting dezer vennootschap geheel geplaatst.

De aandeelen van serie B moeten binnen 10 jaren van af den aanvang dezer vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De niet geplaatste aandeelen zullen tot op het tijdstip hunner plaatsing bewaard worden ter plaatse, door den raad van bestuur te bepalen.

Art. 5. Behalve de aandeelen worden er gecreëerd 17 500 winstbewijzen aan toonder, zonder aanduiding van waarde. Het aantal dier winstbewijzen zal, zelfs bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, nimmer vermeerderd kunnen worden. De rechten der houders dezer winstbewijzen worden omschreven in de artt. 22, 36 en 37 dezer statuten.

Deze winstbewijzen worden eveneens verdeeld in 2 serieën A en B, serie A omvattende 12 000 en serie B 5500 winstbewijzen. De winstbewijzen worden achtereenvolgens genummerd, die van serie A met 1 tot 12 000, die van serie B met 12 001 tot 17 500.

De 12 000 winstbewijzen van serie A zullen ter hand worden gesteld aan het Comptoir Commercial Anversois, dat ze volgens de ter zake gemaakte overeenkomsten tusschen de oprichters dezer vennootschap zal verdeelen.

De 5500 winstbewijzen van serie B zullen worden uitgegeven naarmate de aandeelen van serie B geplaatst worden en zullen ter beschikking worden gesteld van het Comptoir Commercial Anversois, dat ze naar goedvinden zal verdeelen.

Tot op het tijdstip hunner uitgifte zullen deze winstbewijzen bewaard worden ter plaatse, door den raad van bestuur te bepalen.

Art. 6. De raad van bestuur beslist over de uitgifte geheel of gedeeltelijk, in eens of in meer dan eene maal, van

de 5500 aandeelen van serie B. Deze uitgifte zal geschieden ten tijde en op de voorwaarden, door den raad van bestuur te bepalen en tot den door den raad van bestuur vast te stellen koers, die echter niet beneden pari zal mogen zijn, terwijl de dan bestaande aandeelhouders een recht van voorkeur zullen hebben voor de inschrijving op de nieuwe aandeelen, naar verhouding van het aantal aandeelen, dat in hun bezit zal zijn.

De voorwaarden, de vorm waaronder, en de termijn waarin van dat recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt, zullen door den raad van bestuur worden vastgesteld.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal zal vergroot of verminderd kunnen worden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

Tot vergrooting van het kapitaal zal echter niet besloten kunnen worden zoolang de 5500 aandeelen van serie B niet ten volle geplaatst zijn.

Bij elke uitgifte van aandeelen boven de 17 500 aandeelen van serieën A en B, zal het bepaalde bij art. 6 dezer statuten toepasselijk zijn.

Art. 8. Zoolang de storting op de aandeelen niet ten volle gekweten is, luiden de aandeelen op naam.

De volgestorte aandeelen en de winstbewijzen luiden aan toonder.

De aandeelen aan den toonder en de winstbewijzen, alsmede certificaten voor aandeelen op naam, voor het geval tot de uitgifte daarvan door den raad van bestuur wordt besloten om te dienen, als vervangende de nog niet volgestorte aandeelen, worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Bij elk aandeel en elk winstbewijs behoort een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 9. De namen der houders van aandeelen op naam worden in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 10. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap, noch de verdeeling

of den verkoop daarvan vorderen. Zij zijn verplicht zich te zamen door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten dezer vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De aandeelen, waarvoor bij de oprichting is deelgenomen, zullen op 31 December 1909 geheel volgestort zijn.

De stortingen op de aandeelen van serie B geschieden op zoodanige tijdstippen en met zulke bedragen, als door den raad van bestuur zal worden bepaald.

De oproepingen tot storting geschieden door middel van aangeteekende brieven minstens 1 maand te voren.

Art. 12. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de verschuldigde storting op den daarvoor bepaalden tijd te bewerkstelligen, zal de raad van bestuur hem nog eene maand uitstel kunnen verleenen, gerekend van den dag waarop hem bij aangeteekend schrijven kennis is gegeven, waarbij hem tevens zal worden medegedeeld, dat, bijaldien hij na afloop van dien termijn van eene maand, wederom in gebreke blijft, de aandeelen van den in gebreke zijnden aandeelhouder zonder aanzegging of ingebrekestelling voor zijne rekening zullen worden verkocht, op de wijze, door den raad van bestuur te bepalen.

De ingebreke zijnde aandeelhouder wordt van zijne rechten vervallen verklaard.

De opbrengst van den verkoop der aandeelen wordt verrekend met hetgeen den nalatigen aandeelhouder verschuldigd is, die voor het nadeelig verschil verantwoordelijk blijft.

Alles onverminderd de overige rechtsmiddelen, die de vennootschap tegen den nalatigen aandeelhouder kan aanwenden.

Geldleening.

Art. 13. De vennootschap kan, mits alle aandeelen van serieën A en B geplaatst zijn, eene geldleening sluiten door de uitgifte van obligatiën tot zoodanig bedrag, onder zoodanige waarborgen en onder zoodanige bepalingen van aflossing en rentebetaling, als de raad van bestuur het meest in het belang der vennootschap zal achten.

Bestuur.

Art. 14. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens 5 en hoogstens 9 leden.

De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De leden van den raad van bestuur worden benoemd voor een termijn van 3 jaren, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Na verloop van den eersten termijn van 3 jaren zal de raad van bestuur in zijn geheel aftreden. Vervolgens zullen elk jaar 1 of meer leden aftreden, zoodat de geheele raad in elk tijdvak van 3 jaren afgetreden zal zijn.

Bij de eerste toepassing der hiervoor gemelde regeling zal een rooster van aftreding bij loting worden vastgesteld. De aftredende leden van den raad van bestuur zijn te allen tijde herkiesbaar.

Art. 15. In geval eener vacature in den raad van bestuur, zullen de leden eene voorloopige benoeming kunnen doen, welke aan de bekrachtiging van de eerstvolgende algemeene vergadering zal worden onderworpen.

Een op deze wijze gekozen lid van den raad van bestuur treedt — wat den termijn van aftreding betreft — geheel in de plaats van zijn voorganger.

De raad van bestuur kan zich ook, buiten het geval eener vacature, nieuwe leden toevoegen, zonder dat echter het bij deze statuten bepaalde maximum daardoor mag worden overschreden.

Eene zoodanige benoeming moet eveneens aan de eerstvolgende algemeene vergadering ter bekrachtiging worden voorgedragen.

Art. 16. De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, die een der andere leden kan aanwijzen om hem in geval van afwezigheid of verhindering te vervangen.

De raad wordt door den voorzitter bijeengeroepen zoo dikwijls hij zulks in het belang der vennootschap acht.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden vereischt.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen der aanwezige leden; bij staking van stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

Afwezige leden kunnen zich niet ter vergadering doen vertegenwoordigen.

De voorzitter van den raad van bestuur, of wie hem vervangt, kan echter, indien het vereischte getal leden ter vergadering niet aanwezig is, in spoedvereischende gevallen schriftelijk het gevoelen van de afwezige leden inwinnen en

zal dan overeenkomstig de beslissing der aldus verkregen meerderheid worden gehandeld.

Art. 17. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft de meest uitgebreide bevoegdheid van beheer en beschikking over hare bezittingen en eigendommen. Al wat niet door deze statuten of door de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van den raad.

Onder zijne bevoegdheden zijn begrepen het vervreemden, verkoopen en bezwaren dier bezittingen en eigendommen, behoudens het bij de volgende alinea bepaalde, het aankoopen of op andere wijze verwerven van gronden, rechten of andere zaken, het nemen, vestigen en opheffen van hypothecaire en andere verbanden, het sluiten van transactiën en het aangaan van dadingen.

Voor het verkoopen of op andere wijze vervreemden van de onroerende goederen der vennootschap, is echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden, is de samenwerking of de handteekening van minstens 2 leden van den raad van bestuur vereischt.

De raad kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, 1 of meer zijner leden benoemen tot gedelegeerd lid, voor de dagelijksche leiding der zaken van de vennootschap, hetzij in Europa, hetzij in Nederlandsch-Indië of elders.

De raad van bestuur kan 1 of meer administrateurs (directeuren) der vennootschap, voor de leiding der zaken, zoowel in Europa als in Nederlandsch Oost-Indië benoemen en ontslaan, behoudens zijne verantwoordelijkheid totdat hunne benoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn bekrachtigd; hij bepaalt hunne bezoldiging en stelt hunne instructie vast.

De raad van bestuur benoemt voorts alle beambten der maatschappij, ontslaat hen en regelt hun salaris.

Art. 18. Het toezicht op de handelingen der vennootschap is opgedragen aan een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden, die eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Behoudens het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor een termijn van 3 jaren.

Na verloop van den eersten termijn van 3 jaren zal de

raad van commissarissen in zijn geheel aftreden, terwijl vervolgens de aftreding geregeld zal worden zooals die bij art. 14 bepaald is ten opzichte van de leden van den raad van bestuur.

De aftredende commissarissen zijn te allen tijde herkiesbaar.

Art. 19. De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap; zij hebben het recht kennis te nemen van alle bescheiden en boeken en tot verificatie der rekeningen en van de kas.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van bestuur en aan de commissarissen eene minimum jaarlijksche belooning toekennen, welke op rekening der algemeene onkosten geboekt zal worden, en die — wanneer daartoe aanleiding bestaat — in mindering zal komen van het winstaandeel, vastgesteld bij art. 22.

Zij zullen bovendien een presentiegeld en vergoeding voor reis- en verblijfkosten kunnen ontvangen overeenkomstig de regelen, daarvoor door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. De boeken der vennootschap zullen jaarlijks onder 31 December worden afgesloten.

Binnen 6 maanden na dien datum zal de raad van bestuur de balans en de winst-en-verliesrekening opmaken.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den raad van bestuur tot décharge voor zijne handelingen blijkens de boeken verricht en voor de commissarissen tot décharge voor hun toezicht.

Van af den dag der bijeenroeping van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, zullen de balans en de winst-en-verliesrekening door of namens den raad van bestuur geteekend, ten kantore der vennootschap en aan de bijkantoren, bedoeld bij art. 1, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 22. Van de jaarlijksche winst, die na aftrek van alle lasten, renten en onkosten zal zijn behaald, zal eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap worden afgeschreven als de raad van bestuur zal bepalen, en zal

vervolgens 5 % worden gebruikt tot vorming en onderhouding van de statutaire reserve.

Het bedrag, dat daarna overblijft, zal worden verdeeld als volgt:

ten eerste zal zoodanig bedrag worden afgezonderd als noodig is om aan de aandeelhouders tot 5 % over het verplicht gestorte gedeelte hunner aandeelen uit te keeren;

vervolgens zal, zoo mogelijk, aan elk lid van den raad van bestuur 1½ % en aan elken commissaris ½ % van dat overblijvende bedrag worden toegekend;

de dan nog overblijvende winst zal worden verdeeld voor 60 % tusschen de aandeelhouders, in evenredigheid van de door hen op hunne aandeelen verplicht gestorte bedragen, en voor 40 % tusschen de houders van winstbewijzen.

Het dividend wordt jaarlijks betaalbaar gesteld ten tijde, door den raad van bestuur te bepalen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Over onverplicht gedane stortingen wordt geen rente vergoed.

Art. 23. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een verlies aantoont, dat grooter is dan het statutair reservefonds, zal een overschot in volgende jaren niet als winst worden beschouwd, zoolang dat verlies niet ingehaald is.

Art. 24. Zoodra en zoolang het statutair reservefonds 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten de 5 %, waarvan in art. 22 sprake is, niet meer voor het reservefonds af te zonderen.

Art. 25. Met afwijking van het bij de artt. 22 en 24 bepaalde, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de voordracht van den raad van bestuur besluiten tot de vorming van een buitengewoon reservefonds of van een fonds voor afschrijvingen.

De bedragen voor de vorming van zoodanige fondsen worden uitgetrokken onmiddellijk na de toekenning van het winstaandeel, komende aan de leden van den raad van bestuur en aan de commissarissen.

De wijze van besteding dier fondsen wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. Zoodra het aan den raad van bestuur gebleken is, dat het geplaatste maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 % heeft ondergaan, zal hij onmiddellijk eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, welke zal beslissen over het al of niet voortbestaan der vennootschap, onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Algemeene vergaderingn.

Art. 27. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli en voor het eerst in 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, te Antwerpen of in eenige andere plaats, aan te wijzen door den raad van bestuur.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur zulks noodig acht of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, zulks schriftelijk aan den raad van bestuur ten kantore der vennootschap aanvragen met mededeeling van de redenen dier aanvrage.

Art. 28. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door of namens den voorzitter van den raad van bestuur, door middel van advertentiën in een dagblad verschijnende te 's Gravenhage, en een verschijnende te Antwerpen, ten minste 14 dagen vóór de vergadering, met vermelding der punten van behandeling.

Art. 29. De agenda der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders omvat:

1. verslag van den raad van bestuur over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. aanbieding en vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening;
3. vaststelling van het dividend;
4. benoeming van leden van den raad van bestuur en van commissarissen, indien daartoe aanleiding bestaat;
5. behandeling van voorstellen, ingediend door den raad van bestuur, door commissarissen of door aandeelhouders.

Art. 30. Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk op 1 Mei te voren schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Art. 31. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden, minstens 5 maal 24 uren vóór de vergadering op plaatsen, door den raad van bestuur bij de oproeping te vermelden, hebben gedeponeerd tegen

reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering geldt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 32. Om eene algemeene vergadering van aandeelhouders rechtsgeldig te kunnen houden, is het voldoende, dat de vereischte oproepingen hebben plaats gehad; in dat geval kan de vergadering besluiten nemen, onverschillig hoevele aandeelhouders aanwezig of wettig vertegenwoordigd zijn.

Art. 33. Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van bestuur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Het bezit van 1 tot en met 10 aandeelen geeft recht op 1 stem; voor elk 10-tal aandeelen boven de 10 wordt eene stem meer uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 34. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Stemmingen over personen geschieden met ongeteekende briefjes; die over zaken geschieden mondeling.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Indien bij verkiezing van personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; indien de stemmen dan staken, zal de oudste persoon in jaren verkozen zijn.

Art. 35. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den voorzitter van den raad van bestuur of bij zijne ontstentenis door het oudste lid in jaren van den raad van bestuur.

De voorzitter wijst den secretaris aan, die van het verhandelde de notulen opmaakt en met den voorzitter teekent.

In geval van het verhandelde in eene vergadering nota-

rieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-teekening van den voorzitter voldoende.

De vergadering benoemt 2 stemopnemers.

Wijziging der statuten.

Art. 36. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het tijdperk, waarvoor zij is aangegaan, en verandering van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige statutenwijziging moet behandeld worden, het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zoo wordt 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen, een wettig besluit over die onderwerpen kan worden genomen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet wordt vereischt.

Door wijziging der statuten zal nimmer verandering kunnen worden gebracht in de voorrechten, toegekend aan de houders van winstbewijzen, overeenkomstig de artt. 22 en 37 dezer statuten.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 37. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den dan in functie zijnden raad van bestuur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

De wijze van liquidatie en de belooning van liquidateuren zullen bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Het saldo der liquidatierekening dient in de eerste plaats tot het terugbetalen van het op de aandeelen gestorte bedrag. Het overblijvende bedrag zal worden verdeeld voor de helft tusschen de aandeelhouders, naar verhouding van het op hunne aandeelen gestorte bedrag en voor de wederhelft tusschen de houders van winstbewijzen.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene

vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor de liquidateuren. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie, behoudens afwijkend besluit van de algemeene vergadering der aandeelhouders en behoudens de Koninklijke goedkeuring, waar die door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 38. De uitkeering, toekomende aan aandeelhouders en houders van winstbewijzen, die daarover niet binnen 1 jaar nadat die te hunner beschikking is gesteld, hebben beschikt, zal te hunnen behoeve worden gedeponeerd bij eene bank of andere instelling, aan te wijzen door de algemeene vergadering, die de liquidatierekening vaststelt en zullen de liquidateuren te hunnen aanzien zijn gedechargeerd door het bewijs, dat het voor die uitkeering bestemde saldo bij die bank of andere instelling is gedeponeerd.

Na verloop van 2 jaren zal de niet opgevorderde uitkeering worden verdeeld tusschen de aandeelhouders, die in de liquidatie hebben gedeeld.

Slotbepalingen.

Art. 39. De aandeelhouders en houders van winstbewijzen zijn verplicht binnen het Koninkrijk der Nederlanden domicilie te kiezen en daarvan aan den raad van bestuur kennis te geven.

Het gekozen domicilie blijft voor de vennootschap gelden totdat een nieuw domicilie is medegedeeld.

Bij gebreke van een opgegeven domicilie worden de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder der minute dezer akte.

Art. 40. Met afwijking van het bepaalde bij de artt. 14, alinea 2, en in alinea 1 van art. 18, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van bestuur, de heeren: Louis Criquillion, Joseph Wégimont, Louis Landau, Frederik de Montigny en Maurice Lambotte, allen voornoemd, en tot commissarissen, de heeren: Hubert Elsen en Alfred Parvillez, beiden voornoemd.

Art. 41. De bij het vorige artikel benoemde leden van den raad van bestuur worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 28 December 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) L. Criquillion, Jos. Wégimont, Fred. de Montigny, Hubert Elsen, de Parvillez, Jos. van Lidth de Jeude, Louis Landau; M. J. Telchuys jr., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Januari 1910, deel 311, folio 162 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deli Moeda Plantagen Maatschappij

(Société Anonyme des Plantations de Deli Moeda), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 23 Februari 1910, n°. 45.

N°. 179.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche maatschappij voor gemeenschappelijk bezit van onroerend goed, te 's Gravenhage.

Den 19 Januari 1910, des voormiddags half twaalf uur, heb ik, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, die als zoodanig de algemeene vergadering van na te melden naamlooze vennootschap bijwonen:

ten verzoeke van den heer Reijer van der Vlugt, wonende te 's Gravenhage, als directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap 's Gravenhaagsche maatschappij voor gemeenschappelijk bezit van onroerend goed, mij bevonden ten kantore van die naamlooze vennootschap aan het Koningsplein n°. 49 te 's Gravenhage, ten einde aldaar proces-verbaal op te maken van het verhandelde in de tegen heden op dit uur en te dezer plaatse belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de gemelde naamlooze vennootschap 's Gravenhaagsche maatschappij voor gemeenschappelijk bezit van onroerend goed, opgericht bij akte, 7 October 1889 verleden voor den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris Johan Daniel Dietz, naar het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 September bevorens n°. 30, welke akte laatstelijk is gewijzigd bij akte, 12 Januari 1906 voor mij notaris verleden, waarop de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 Februari van dat jaar n°. 51.

Ter voldoening aan dat verzoek wordt door mij notaris het volgende geconstateerd:

De vergadering wordt geopend door genoemden heer Reijer van der Vlugt, als voorzitter.

De voorzitter constateert dat de vergadering, met inachtneming van de voorschriften der statuten, is aangekondigd

bij advertentie in het te 's Gravenhage verschijnende dagblad *De Avondpost* van 4 Januari laatstleden, met aanduiding van het te behandelen onderwerp;

dat het in deze vergadering te behandelen voorstel tot wijziging der statuten van af de oproeping tot den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen en dat het voorstel tot wijziging der statuten luidt om aan art. 4 de volgende alinea toe te voegen:

,,Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan de directie duplicaat-aandeelen afgeven na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als de directeur zal vaststellen, welke duplicaat-aandeelen in de plaats zullen treden van de oorspronkelijk uitgegeven aandeelen, die daardoor waardeloos zullen zijn geworden.''

Ter vergadering zijn aanwezig:

1. de heer Reijer van der Vlugt, voornoemd;
2. zijne door hem te dezer zake bijgestane echtgenoote, mevrouw Cornelia Petronella Hage, particuliere, en
3. de heer Johannes Jurgen Cos, aannemer,

allen wonende te 's Gravenhage,

volgens hunne verklaring aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, te zamen uitbrengende 9 stemmen voor te zamen 47 aandeelen.

De voorzitter stelt aan de orde het gemelde voorstel tot wijziging van de akte van oprichting, welk voorstel wordt behandeld en met algemeene stemmen aangenomen, zoodat de hiervoren omschreven alinea aan art. 4 der statuten wordt toegevoegd.

Daarna wordt met algemeene stemmen besloten, dat deze wijziging van kracht zal zijn met ingang van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en worden de comparanten zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege ter verkrijging van bedoelde bewilliging worden gevorderd en alle akten te verlijden welke voor een en ander noodig zijn.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde en ter plaatse als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Petrus Sondervan, notarisklerk, en Johannes Marinus Isendam,

agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) R. van der Vlugt, C. P. v. d. Vlugt-Hage, J. J. Cos; P. Sondervan, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 Januari 1910, deel 311, folio 183 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1910
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche maatschappij voor gemeenschappelijk bezit van onroerend goed, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Februari 1906 n°. 51 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 23 Februari 1910, n°. 45.

N°. 180.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maastrichtsche Spijker en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en Compagnie, te Oud-Vroenhoven.

Voor mij Jan Theodor Quix, notaris ter standplaats Maastricht, in de tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Eugène Regout, wonende aan den Kanaaldijk onder de gemeente Oud-Vroenhoven, ingenieur en directeur der naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Spijker- en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en Compagnie, gevestigd binnen de gemeente Oud-Vroenhoven,

en de heer Theodore Jansen, wonende te Wijck, Maastricht, kassier en mededirecteur der Maastrichtsche Crediet- en Handelsbank, gevestigd te Maastricht.

De comparanten verklaarden:

dat door en in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Spijker- en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en Compagnie, gevestigd binnen de gemeente Oud-Vroenhoven, gehouden op 30 October 1909 aan den zetel der vennootschap en tot dat einde samengeroepen volgens de voorschriften der statuten, is besloten de statuten der genoemde naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Spijker- en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en Compagnie te wijzigen als hierna is aangegeven;

dat zij comparanten door de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders zoo gezamenlijk als afzonderlijk zijn gemachtigd geworden om op het ontwerp der akte van wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en al die wijzigingen, veranderingen en verbeterin-

gen aan te brengen welke ter bekoming van die bewilliging zullen worden vereischt of gevorderd, de akten die benoodigd zijn op te maken, te passeeren en te teekenen en in het algemeen datgene te doen, te verrichten, te verklaren of te laten geschieden, wat hun tot het bekomen der bedoelde Koninklijke bewilliging en tot het opmaken en verlijden der benoodigde akten nuttig of raadzaam mocht voorkomen; dat van deze bedoelde besluiten tot de wijziging der statuten en van de machtiging aan hen comparanten gegeven blijkt uit het notarieel proces-verbaal van het verhandelde op die buitengewone algemeene vergadering, opgemaakt in minuut door Jan Theodor Quix, notaris ter standplaats Maastricht, 30 October 1909;

dat zij ter uitvoering van de voormelde besluiten en ter voldoening aan de hun gedane opdracht bij deze akte de statuten dier naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Spijker- en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en Compagnie wijzigen als volgt:

1. In art. 6 wordt alinea 1 vervangen door de 2 nieuwe alinea's luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal thans bedragende f 400 000, verdeeld in 800 aandeelen elk van f 500, opeenvolgend genummerd van af n°. 1 tot en met n°. 800, is vermeerderd met f 100 000, verdeeld in 200 preferente aandeelen elk van f 500 opeenvolgend genummerd van af n°. 801 tot en met n°. 1000.

De preferente aandeelen zullen worden uitgegeven, mits niet beneden pari, naar gelang de raad van bestuur zulks noodig acht, met inachtneming van het deswege bepaalde in art. 7 der statuten, en moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1918."

2. Art. 8 wordt gelezen als volgt:

„Op elk der aandeelen van af n°. 1 tot en met n°. 1000 zijn deze statuten toepasselijk en elk dezer aandeelen geeft een gelijk recht, het al voor zooverre niet uitdrukkelijk anders is bepaald bij deze statuten.

Elk aandeel geeft recht op een proportioneel deel in het vermogen der vennootschap doch onder deze beperking, dat, bij eventueele liquidatie der vennootschap, de 200 preferente aandeelen moeten zijn uitbetaald tegen het nominaal bedrag, vooraleer eenige betaling op de overige aandeelen kan gevorderd worden, noch mag geschieden. De aandeelhouder is niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag van zijn aandeel."

3. In art. 13 vervallen de woorden:

„De rest komt aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een deel daarvan voor extra storting in reserve- of amortisatiefonds of voor eenig ander bijzonder doel mocht bestemmen", en worden vervangen door de volgende 3 nieuwe alinea's:

„*c.* van het dan nog overblijvende een bedrag tot uitkeering van hoogstens 5 procent der nominale waarde aan de houders van de preferente aandeelen dragende de nummers van 801 tot en met 1000;

d. van het nog overblijvende een bedrag tot uitkeering van hoogstens 5 procent der nominale waarde aan de houders van de gewone aandeelen dragende de nummers van 1 tot en met 800;

e. de rest komt aan de houders der aandeelen van 1 tot en met 1000, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een deel van de uitkeeringen bedoeld onder *d* en *e* voor extra storting in reserve- of amortisatiefonds of voor eenig ander bijzonder doel mocht bestemmen."

4. In art. 13 vervallen de woorden: „Uit het amortisatiefonds met de steeds daarbij te voegen renten, die hetzelve mocht opbrengen, worden zooveel mogelijk bestreden en geleden de kosten voor het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbrengen van vernieuwingen of veranderingen en het door aankoop of anderszins verkrijgen van onroerende goederen" en worden daarvoor in de plaats gesteld de volgende woorden:

„Het amortisatiefonds kan naar oordeel van het bestuur belegd worden in solide effecten of gebruikt als bedrijfskapitaal."

5. In art. 15, alinea 3, wordt het woord: „hem" vervangen door de woorden: „dien raad".

6. In art. 20 wordt achter alinea 3 bijgevoegd de volgende nieuwe alinea:

„In alle vergaderingen worden bij derzelver aanvang de notulen der voorgaande vergadering voorgelezen."

7. In art. 20 worden achter de zinsnede: „1°. de benoeming gedaan volgens art. 23 § 3" bijgevoegd de volgende woorden: „zoomede voor zooveel noodig de benoeming van 2 stemopnemers onder de tegenwoordige aandeelhouders door den voorzitter aan te wijzen."

8. In art. 21, alinea 1, worden de woorden: „4 weken" vervangen door de woorden: „30 dagen".

9. In art. 22, alinea 6, wordt tusschen de woorden:

,,aandeelen'' en ,,opgeven'' bijgevoegd het woord: ,,schriftelijk''.

10. Achter art. 26 wordt een nieuw artikel toegevoegd met opschrift als volgt:

,,Uitlegging.

Art. 27. Waar wordt gesproken in art. 12 van: ,,uiterlijk 7 dagen voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering'', in art. 20 van: ,,minstens 14 dagen voor de vergadering'' en van: ,,uiterlijk 14 dagen voor de vergadering'', in art. 21 overeenkomstig de wijziging hiervoor aangebracht sub 8 van: ,,30 dagen'', in art. 22 van: ,,minstens 8 dagen vóór de vergadering'', in art. 23 van: ,,minstens 14 dagen te voren'' en van: ,,7 dagen voor de vergadering'', moet elke dag op 24 uren worden berekend en het aangegeven tijdvak worden teruggerekend van af 11 uur des morgens van den dag waarop de vergadering plaats heeft.''

Verder verklaarden de comparanten dat deze wijziging van statuten overeenkomstig het besluit der gezegde buitengewone algemeene vergadering in werking treedt en van kracht is dadelijk na het verlijden van deze akte en dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin gegeven 26 November 1909 n°. 30, van welk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, ten kantore van mij notaris, heden, 26 Januari 1910, in tegenwoordigheid der heeren Oscar Servatius Hubertus Philippus Nijst, candidaat-notaris, en Pierre Hubertus Willems, notarisklerk, beiden wonende te Maastricht als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Regout, ing., Th. Jansen; Oscar Nijst, P. Willems, J. Th. Quix, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 1 Februari 1910, deel 169, folio 131 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1909 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Spijker en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en Compagnie, gevestigd binnen de gemeente Oud-Vroenhoven, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Januari 1907 n°. 27 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 23 Februari 1910, n°. 45.

N°. 181.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sliedrechtsche Zandbakkenmaatschappij, te Sliedrecht.

Heden, 5 Februari 1910, zijn voor mij, Peter Adrianus van Maanen, notaris ter standplaats Sliedrecht, verschenen, de heeren:

I. Johannes Kraaijeveld, aannemer, wonende te Sliedrecht, voor zich en volgens zijne verklaring als mondeling gevolmachtigde van den heer Hendrik van der Aa, aannemer, wonende te Rotterdam;

II. Eliza van Noordenne, aannemer, wonende te Sliedrecht, voor zich en volgens zijne verklaring als mondeling gevolmachtigde van:

1°. den heer Jacob van Noordenne, aannemer, wonende te Utrecht;

2°. den heer Arie van Noordenne, aannemer, wonende te Utrecht;

III. Tijs Volker Adriaan-Filippuszoon, scheepsbouwmeester, wonende te Sliedrecht, voor zich en volgens zijne verklaring als mondeling gevolmachtigde van den heer Adriaan Filippus Volker, aannemer en scheepsbouwmeester, wonende te Sliedrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de naam, het doel en de voorwaarden en bepalingen in de navolgende artikelen zijn omschreven, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 29 Januari 1910 n°. 19, welk besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sliedrechtsche Zandbakkenmaatschappij, en is gevestigd te Sliedrecht.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum waarop de storting op de bij de

oprichting der vennootschap geplaatste aandeelen volgens art. 10 dezer statuten is geschied en eindigend 31 December 1939, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten tot verlenging der vennootschap na dien termijn, behoudens in dit laatste geval de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aanschaffen en in de vaart brengen, huren, verhuren en verkoopen en in het algemeen het exploiteeren van zandbakken in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar echter van den dag waarop de vennootschap aanvangt tot en met 31 December 1910.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 1000, en zal geheel moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den datum van oprichting, behoudens verlenging van dezen termijn, volgens besluit der algemeene vergadering en de daarop te verleenen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. Bij de oprichting der vennootschap wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen:

door den heer Adriaan Filippus Volker, voornoemd, voor 38 aandeelen;

door den heer Tijs Volker Adriaan-Filippuszoon, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Hendrik van der Aa, voornoemd, voor 21 aandeelen;

door den heer Johannes Kraaijeveld, voornoemd, voor 11 aandeelen;

door den heer Eliza van Noordenne, voornoemd, voor 11 aandeelen;

door den heer Arie van Noordenne, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Jacob van Noordenne, voornoemd, voor 10 aandeelen.

De plaatsing der overige aandeelen tot welker uitgifte de algemeene vergadering moet besluiten, mag niet beneden pari geschieden.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, worden doorloopend genummerd en zijn geteekend door de directie en een der commissarissen; elk aandeel is voorzien van een op dezelfde wijze als het aandeel geteekenden talon en van een stel dividendbewijzen.

Art. 7. De overdracht van aandeelen heeft plaats door

eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Indien een aandeelhouder overlijdt, moeten de rechtverkrijgenden binnen een jaar daarna aanwijzen wie hunner eigenaar der aandeelen wordt.

Wordt hieraan niet voldaan, zoo heeft de directie, zonder dat eenige ingebrekestelling zal zijn vereischt, het recht om, daartoe gemachtigd door den raad van commissarissen, de niet volgestorte aandeelen te verkoopen, in het openbaar of ter beurze van Amsterdam, en zal de opbrengst na aftrek der kosten en van hetgeen de vennootschap verder van den aandeelhouder mocht te vorderen hebben, aan de rechtverkrijgenden van de nalatenschap worden uitgekeerd. Zijn bij zoodanigen verkoop de bewijzen dier aandeelen niet in handen der directie gesteld, zoo worden daarvan duplicaatbewijzen uitgegeven, die de oude bewijzen van aandeel doen vervallen.

Art. 9. Ingeval een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de vennootschap het recht diens aandeelen te naasten tegen den prijs daaraan toegekend door 3 deskundigen, waarvan 1 door den raad van commissarissen, 1 door den curator en de derde door deze beide benoemden aangewezen wordt; kunnen de 2 eerstbenoemden binnen 8 dagen niet tot overeenstemming geraken over den door hen aan te wijzen deskundige, dan wordt deze laatste door den heer kantonrechter te Sliedrecht benoemd, zoo deze zich daartoe bereid verklaart.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het verlijden der akte van oprichting wordt op ieder geplaatst aandeel 50 procent gestort. Nieuwe stortingen hebben plaats zoo dikwijls de directie, in overleg met den raad van commissarissen, dit noodig oordeelt.

Minstens eene maand vóórdat de storting moet geschieden ontvangen aandeelhouders daarvan schriftelijk bericht. Heeft een aandeelhouder niet binnen den aangewezen termijn aan eene storting, welke ten kantore der vennootschap moet plaats hebben, voldaan, zoo kan hij daartoe gerechtelijk worden genoodzaakt of kunnen zijne aandeelen op eene der wijzen bedoeld bij art. 8 door de directie, met toestemming van den raad van commissarissen, worden verkocht en is in

dit geval het aan het slot van het hiervoor bij art. 8 bepaalde van toepassing.

Art. 11. Behalve de in art. 4 genoemde aandeelen zullen worden uitgegeven 105 oprichtersbewijzen, dragende de nummers 1 tot en met 105, welke aan toonder luiden en op dezelfde wijze als de aandeelen worden geteekend.

Ieder der in art. 5 genoemde aandeelhouders zal evenveel van die oprichtersbewijzen ontvangen als door hem bij de oprichting aandeelen zijn genomen.

Elk oprichtersbewijs geeft recht op 1/105 van het aandeel der winst, als volgens art. 30 aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen wordt toegekend, terwijl bij uitgifte van aandeelen boven het bij de oprichting geplaatste getal die aandeelen het eerst zooveel mogelijk ter beschikking van de houders van oprichtersbewijzen worden gesteld, in verhouding tot het aantal hunner oprichtersbewijzen.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden; directeuren zoowel als commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeuren worden benoemd voor den tijd van 5 jaren en kunnen niet worden ontslagen dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte maatschappelijk kapitaal op deze vergadering niet vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene tweede vergadering gehouden die, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot ontslag kan besluiten.

Art. 14. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien door de benoeming van een nieuwen directeur in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden hoogstens eene maand na dat overleden of ontslag, aan welke vergadering eene niet bindende aanbeveling van commissarissen wordt overgelegd.

In deze gevallen, zoomede in geval van verhindering van een directeur door afwezigheid als anderszins, wordt zijne functie waargenomen door den overblijvenden directeur, of, indien de vennootschap door slechts 1 directeur wordt beheerd, door een door den raad van commissarissen uit hun midden aan te wijzen persoon.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten; zij heeft ten aanzien van het

bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan den raad van commissarissen zijn toegekend.

Voor het aanschaffen, vervreemden en bezwaren van vaartuigen en het opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap, benevens voor het sluiten van huurovereenkomsten, wier duur den tijd van 6 maanden te boven gaat, wordt de toestemming van den raad van commissarissen vereischt.

In deze laatste gevallen moeten de desbetreffende contracten, behalve door de directie ook door een der commissarissen worden geteekend, terwijl in alle andere gevallen de handteekening der directie voldoende is om de vennootschap te binden.

Geldt het handelingen, niet vallende onder een der gevallen genoemd in de tweede alinea van dit artikel, waarbij de vennootschap wordt verbonden voor bedragen beneden f 200, dan zal, indien de directie bestaat uit 2 personen, de handteekening van één directeur voldoende zijn.

Art. 16. De directie draagt zorg, dat binnen éene maand na afloop van een boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening, benevens een gespecificeerde staat der aan de vennootschap toebehoorende bezittingen is opgemaakt en aan den raad van commissarissen ter onderzoek wordt ter hand gesteld.

Art. 17. Elke directeur moet houder zijn van minstens 4 aandeelen, welke strekken tot waarborg voor de richtige nakoming van zijn beheer en gedurende het directeurschap niet kunnen worden overgedragen.

Bij benadeeling der vennootschap door een directeur ten gevolge van zijn wanbeheer kan de schade worden verhaald op de hem toebehoorende aandeelen, die in dat geval op de in art. 8 genoemde wijze kunnen worden verkocht en zal mede het aan het slot van laatstgemeld artikel bepaalde van toepassing zijn.

Art. 18. In afwijking van het bepaalde bij art. 12, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Eliza van Noordenne en Tijs Volker Adriaan Filippuszoon voornoemd en tot commissarissen de heeren Adriaan Filippus Volker, Johannes Kraaijeveld, Arie van Noordenne, Jacob van Noordenne en Hendrik van der Aa, allen voornoemd.

Art. 19. De commissarissen hebben zitting voor den tijd van minstens 5 jaren; telken jare treedt een hunner af, vol-

gens een door hen onderling op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar; slechts aandeelhouders, die houder zijn van minstens 3 aandeelen, kunnen tot commissaris worden benoemd.

Voor hun ontslag geldt wat daaromtrent voor de directeuren is bepaald in art. 13.

Art. 20. Bij eene vacature in den raad van commissarissen, op welke wijze deze ook mocht zijn ontstaan, wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van de overige commissarissen voorzien.

Art. 21. De commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap; ieder van hen heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en kan inzage vorderen van boeken en bescheiden.

De raad van commissarissen kan een directeur schorsen, doch zal in dit geval binnen ééne maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten volgen, welke den geschorste zal ontslaan of in zijne functie zal herstellen.

Directeuren of een hunner kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders, samengesteld als in art. 13 is bepaald, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, worden ontslagen.

Art. 22. De raad van commissarissen vergadert minstens tweemaal 's jaars, en wel eenmaal in de eerste en eenmaal in de tweede helft van het boekjaar. Zij kiezen een uit hun midden tot voorzitter en een tot secretaris, welke bij ontstentenis door den oudste in jaren van de overige aanwezige commissarissen worden vervangen.

Op de vergaderingen van commissarissen zal ook de directie tegenwoordig zijn en alle verlangde inlichtingen verschaffen.

Art. 23. Alles wat de werkzaamheden van directie en commissarissen en de vergaderingen van deze laatsten betreft, wordt, voor zoover daarin bij deze statuten niet is voorzien, geregeld bij een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen reglement.

Dit reglement mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Art. 24. Directie en commissarissen genieten een aandeel in de winst als bedoeld bij art. 30 dezer statuten.

Art. 25. Minstens éénmaal 's jaars in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders ge-

houden, waartoe de aandeelhouders door den secretaris van den raad van commissarissen uiterlijk 14 dagen van te voren bij brief worden opgeroepen.

Verder worden algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen daartoe besluit, of zulks wordt verlangd door twee of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende 20 of meer aandeelen, en deze van hun verlangen schriftelijk kennis geven aan den secretaris van den raad van commissarissen, welke laatste in dit geval verplicht is binnen eene week na die kennisgeving eene algemeene vergadering uit te schrijven, te houden uiterlijk ééne maand na de oproeping; geschiedt in dit laatste geval de oproeping door den secretaris niet binnen den genoemden termijn, zoo kunnen die aandeelhouders zelven eene vergadering uitschrijven, te houden binnen 14 dagen na de door hen gedane oproeping van ieder der aandeelhouders, welke vergadering dezelfde bevoegdheid heeft als de op gewone wijze bijeengeroepen algemeene vergaderingen, en zoo noodig zelve in het presidium en het secretariaat voorziet.

Bij de oproeping tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, welke worden gehouden in een der gemeenten Sliedrecht, Rotterdam of Utrecht, worden vermeld de onderwerpen, die daarop zullen worden behandeld.

Art. 26. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen vervullen die functie ook op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle besluiten op deze vergaderingen worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Verkrijgt bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wordt ook bij deze tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij benoemingen beslist in dit geval het lot.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, behoudens de beperking, voorgeschreven bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, welke daartoe schriftelijk is gemachtigd, behoudens het be-

bepaalde bij het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Voor gehuwde vrouwen treden hunne echtgenooten en voor minderjarigen en onder curateele gestelden hunne voogden en curators als vertegenwoordigers op.

Art. 28. Over geen andere onderwerpen kan op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders een geldig besluit worden genomen, dan die, welke bij de oproepingsbrieven zijn vermeld.

Alleen indien geen der aanwezige aandeelhouders daartegen bezwaar maakt en op de vergaderingen minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kan ook over andere onderwerpen een geldig besluit worden genomen.

Art. 29. Op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in Maart van elk boekjaar wordt door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare werkzaamheden in het afgeloopen jaar en wordt door den raad van commissarissen de door haar onderzochte balans en winst-en-verliesrekening aan de vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directie en commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht in het afgeloopen jaar.

Deze vergadering bepaalt tevens het dividend en voorziet in vacatures van het bestuur.

Art. 30. De in een boekjaar gemaakte winst wordt, nadat eerst zoo mogelijk 4 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders is uitgekeerd, voor het daarna eventueel overblijvend bedrag verdeeld als volgt:

60 procent aan de aandeelhouders;
5 procent aan de directie;
10 procent aan de commissarissen;
10 procent aan de houders van oprichtersbewijen;
15 procent aan de reservekas.

Art. 31. Er bestaat in de vennootschap eene reservekas, waaruit onvoorziene schade kan worden betaald. Zij wordt afzonderlijk beheerd op eene door den raad van commissarissen te bepalen wijze, en de rente, welke daarvan wordt getrokken, wordt bij het reservekapitaal gevoegd.

De reserve mag niet meer bedragen dan 25 procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Is dit maximum bereikt, dan wordt de volgens het vorig

artikel aan de reservekas komende 15 procent der overwinst verdeeld als volgt:

10 procent aan de aandeelhouders;
1½ procent aan de directie;
3½ procent aan de commissarissen.

Art. 32. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging, welke moet geschieden aan ieder der aandeelhouders binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaren na die aankondiging worden opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 33. Geene veranderingen zullen in deze statuten kunnen worden aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der op die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Is het vereischte maatschappelijk kapitaal op deze vergadering niet vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 1 maand daarna eene tweede vergadering gehouden, die, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen tot wijziging kan besluiten.

Art. 34. Wordt de vennootschap ontbonden, dan zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarvoor andere personen aanwijst.

De aan de vennootschap toebehoorende goederen zullen in het openbaar moeten worden verkocht, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen tot eene andere wijze van realisatie besluit.

Gedurende de liquidatie zijn deze statuten voor zooveel mogelijk van kracht.

Waarvan akte.

Verleden te Sliedrecht, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wouter van Boekel, candidaat-notaris, en Bouke Nieuwenhuis, notarisklerk, beiden wonende te Sliedrecht, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Johs. Kraaijeveld, E. van Noordenne, T. Volker; J. W. van Bockel, B. Nieuwenhuis, van Maanen, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 7 Februari 1910, deel 123, folio 27 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1910 n°. 19. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 520;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sliedrechtsche Zandbakkenmaatschappij, te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 23 Februari 1910, n°. 45.

N°. 182.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland-Canada Hypotheekbank (Holland-Canada Mortgage Company), te 's Gravenhage.

Heden, 9 Februari 1910, zijn voor mij, Reinier Gerritzen, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, plaatsvervanger van den met verlof afwezigen te 's Gravenhage gevestigden notaris Solko Johannes van den Bergh, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

ten eerste: de heer Willem Arthur Kleyn van de Poll, inspecteur der registratie en domeinen, wonende te Middelburg,

a. voor zich zelven;

b. als mondeling gevolmachtigde van den heer Johannes Post, arts, wonende te Rotterdam;

ten tweede: de heer Joannes Antonius Duynstee, hierna sub ten elfde te noemen, als mondeling gemachtigde van den heer Cornelis Roeters van Lennep, gepensionneerd luitenant-kolonel der genie van het Oost-Indisch leger en oud-administrateur bij het Departement van Koloniën, wonende te 's Gravenhage;

ten derde: de heer mr. Johannes Aloïsius Loeff, oud-Minister van Justitie, wonende te 's Gravenhage;

ten vierde: de heer Petrus Jacobus Maria Mastboom, directeur der Vaderlandsche Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage,

a. voor zich zelven;

b. als mondeling gevolmachtigde van de heeren:

1. Johan Antoine van Prehn, bankier, wonende te 's Gravenhage;

2. Johannes Willem Frederik Laman, procuratiehouder, wonende te Leiden;

3. Hendrik Marinus Sasse, commissionnair in effecten, wonende te Leiden;

4. Lodewijk Ballintijn, gepensionneerd majoor van de infanterie, wonende te 's Gravenhage;

5. August Joseph Schmier, bankier, wonende te Haarlem;

6. mr. Johannes Cornelis Lucas Maria van Gils, advocaat en procureur, en directeur der Vaderlandsche Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage;

ten vijfde: de heer Hendrik Meinesz, gedelegeerd lid van den raad van beheer van het Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, gevestigd te Amsterdam, wonende te Haarlem;

ten zesde: de heer Pieter Johannes van Ommeren, bankier, wonende te Rotterdam,

a. voor zich zelven;

b. in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap Marx & C°.'s Bank, gevestigd te Rotterdam en als zoodanig deze bank te dezer zake vertegenwoordigende;

c. in zijne hoedanigheid van mondeling gevolmachtigde van de heeren:

1. Salomon Bosman (zich noemende en schrijvende S. S. Bosman jr.), koopman, wonende te Rotterdam;

2. Constant Hendrik Wagenaar Hummelinck, particulier, wonende te 's Gravenhage;

3. Pieter Arnout Dijxhoorn, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage;

ten zevende: de heer Carel Frederik Overhoff jr., lid van de firma Kerkhoven & C°., wonende te Amsterdam,

a. voor zich zelven;

b. in hoedanigheid van mondeling gevolmachtigde van:

1. mevrouw Marie Elise Schiff, weduwe van den heer mr. Pieter Adolf van Oosterwijk Bruyn, particuliere, wonende te Amsterdam;

2. mr. Pieter Adolf van Oosterwijk Bruyn, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

ten achtste: de heer Jacobus Roosenburg, directeur der Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, wonende te 's Gravenhage;

ten negende: de heer mr. Wilhelm Albert Telders, advocaat, wonende te 's Gravenhage;

ten tiende: de heer Jan Govert Coster, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage,

a. voor zich zelven;

b. als mondeling gevolmachtigde van de heeren:

1. Henri Constant Albert Vermeulen, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk (Zuidholland);
2. Jasper Warner, assuradeur, wonende te Zwolle;
3. Ernest Engelbert Marie Cornelis Laane, bankier, wonende te Bergen op Zoom;
4. Steven Jan Josef Hubert van Embden, ingenieur der telegraphie, wonende te 's Gravenhage;
5. jhr. Willem Eduard van der Does de Bye, adjunct-commies aan het Departement van Oorlog, wonende te 's Gravenhage;
6. mr. Henri Robert van Maasdijk, directeur der Nederlandsche Bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen, wonende te 's Gravenhage;
7. Robert Schwarz, directeur van de Nederlandsche Bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen, wonende te 's Gravenhage;
8. Cornelis Willem Frederik Carel van Lith de Jeude, notaris, wonende te 's Gravenhage;
9. dr. Dirk Leonard Roosenburg, arts, wonende te 's Gravenhage;
10. Hugo Polano, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage;
11. dr. Machiel Eduard Polano, arts, wonende te 's Gravenhage;
12. Charles Frederik Coster, fabricage-chef der suikerfabriek „Oemboel", wonende te Probolingo (Nederlandsch Oost-Indië);

en van de dames:

13. jkvr. Anna Helena von Geusau, particuliere, wonende te 's Gravenhage;
14. Madelaine Roosenburg, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

ten elfde: de heer Joannes Antonius Duynstee, bankier, wonende te 's Gravenhage,

a. voor zich zelven;

b. in hoedanigheid van mondeling gevolmachtigde van de heeren:

1. mr. Cornelis Schuit, directeur der Stedelijke Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage;
2. Adrianus Cornelius Antonie van Vuuren, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;
3. Jacobus Johannes Duynstee, oud-lid van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, wonende te 's Gravenhage;

4. Augustinus Cornelis van der Voort, arts, wonende te Veghel;

5. jhr. mr. Lodewijk Ernest Maria von Bönninghausen tot Herinckhave, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

6. Gerardus Antonius Franses, particulier, wonende te 's Gravenhage;

7. Willem Cornelis Frederik Bresler, particulier, wonende te 's Gravenhage;

8. Cornelis Petrus Corsmit, particulier, wonende te 's Gravenhage;

9. Gualtherus Constantinus Marius Kolff, zonder beroep, wonende te Nijmegen;

10. Willem Jozef Marie Dickhof, eerste-luitenant der grenadiers, wonende te 's Gravenhage;

11. Cornelis Eliza Jan de Bordes, bankier, wonende te Utrecht;

12. Rutger van der Ploeg, leeraar middelbaar onderwijs in het boekhouden en handelsrekenen, wonende te 's Gravenhage;

13. Jacob Abraham Zon, kunstschilder, wonende te 's Gravenhage;

14. Arie Marinus van Beusekom, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

15. Leonardus Petrus Maria Kok, koopman, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

16. Henricus Josephus Inden, eerste-luitenant der infanterie, wonende te 's Gravenhage;

17. mr. Antonius Petrus Laurentius Nelissen, Minister van Justitie, wonende te 's Gravenhage;

18. Cornelis Johannes Schilte, particulier, wonende te 's Gravenhage;

19. Albert Henri Jean Conrad Telders, bankier, wonende te 's Gravenhage;

20. mr. Hermanus Willem Egbertus Karel Furnée, bankier, wonende te 's Gravenhage;

21. Otto Willem Westerouen van Meeteren, gepensioneerd luitenant-kolonel der infanterie, wonende te 's Gravenhage;

van de dames:

22. mevrouw Constance van Dorp, weduwe van den heer van der Straal, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

23. mevrouw Theresia Maria Petronella Duynstee, weduwe van den heer Buschhammer, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

24. mevrouw Gesina Gerardina van Moock, weduwe van den heer Andreas Christiaan Andreas, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

25. Marie Elisabeth Hubertine Dickhof, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

26. Elise Jacqueline Telders, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

27. mevrouw Gesina Margaretha Tak, weduwe van den heer Marius Martinus Eyssell, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

van de heeren:

28. Petrus Marie Josephus Gilissen, lid der firma's Arnold Gilissen te Rotterdam en Gilissen & C°. te Amsterdam, wonende te Rotterdam;

29. Albertus Marius Bos P.-A.zoon, particulier, wonende te Utrecht;

30. Lodewijk Christiaan Tieman, particulier, wonende te 's Gravenhage;

31. jhr. Charles Antoine de Pesters, particulier, wonende te Zeist;

32. Johannes Fredericus Hensen, koopman, wonende te Rotterdam;

33. jhr. mr. Alexander Rijk Petrus van Kinschot, particulier, wonende te 's Gravenhage;

34. Johannes Henricus Ludovicus van Dijk, commissionnair in effecten, wonende te 's Hertogenbosch;

35. Constantinus Antonie Mertens, kassier, wonende te Oosterhout;

36. Antoine Laane, bankier, wonende te Roosendaal;

37. jhr. Jan Jacobus van Asch van Wijck, bankier, wonende te Utrecht;

38. jhr. Gustaaf Willem Joan Hooft, bankier, wonende te Utrecht;

39. Arnoldus Josephus Aloysius Gilissen, bankier, wonende te Rotterdam;

en van de dames:

40. mevrouw Albertine Maria Verbrugh, weduwe van den heer Pieter Adrianus Bos, particuliere, wonende te Utrecht;

41. Christina Maria Tieman, particuliere, wonende te Rotterdam;

die verklaarden, zoo voor zich als in hunne gemelde qualiteiten, te zijn overeengekomen tot de oprichting van eene naamlooze vennootschap, welke zal geregeerd worden door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Holland-Canada Hypotheekbank (Holland-Canada Mortgage Company).

Art. 2. De vennootschap heeft haren zetel te 's Gravenhage en kan na goedkeuring van den raad van commissarissen bijkantoren en agentschappen vestigen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het uitleenen van gelden onder eerste hypothecair verband, hetzij op eigen naam, hetzij door tusschenkomst van derden (trustees) op onroerende zaken, zoowel gebouwd als ongebouwd, gelegen in het buitenland, voornamelijk in Canada en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika;

b. het uitgeven van pandbrieven;

c. het oprichten van, het deelnemen in en het verstrekken van gelden aan andere vennootschappen, die een gelijk of gelijksoortig doel beoogen als onder *a.* omschreven;

d. al hetgeen met het bovenomschreven doel in verband staat.

Aanvang en duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, ten dage harer oprichting en eindigt 31 December 1959.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in 1958, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van den duur der vennootschap.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vroeger worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 53 is bepaald.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar vangt aan ten dage waarop de vennootschap aanvangt en eindigt 31 December 1911.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 500 000, verdeeld in 5 serieën van 500 aandeelen van f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting de eerste serie geplaatst.

Bij de uitgifte der volgende serieën hebben de aandeelhouders recht van voorkeur naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen, op de wijze en binnen den termijn, door den raad van commissarissen te bepalen.

De koers, waartegen de aandeelen zullen worden uitgegeven, zal worden bepaald door den raad van commissarissen in overleg met de directie, doch mag niet onder pari zijn.

Het eventueel avans, verkregen door de uitgifte boven pari, wordt, na aftrek van alle kosten, gestort in het reservefonds der vennootschap.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dezen termijn, tot het aanvragen waarvan de directie, zonder nadere machtiging, bevoegd is.

De directie kan, onder goedkeuring van den raad van toezicht, vorderen, dat hij, die een niet volgestort aandeel in de vennootschap wenscht te nemen, ten genoegen van directie en raad van toezicht zekerheid stelt voor het bedrag der onvoldane stortingen.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 30 niet volgestorte aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd, met vermelding der serie, waartoe zij behooren, en voorzien van de handteekening van 1 directeur en 2 commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 8. Op de aandeelen wordt terstond 10 pct. gestort. Verdere stortingen geschieden ten kantore der vennootschap krachtens besluit van den raad van commissarissen, in overleg met de directie.

De stortingen worden op de aandeelen vermeld.

Aandeelhouders zijn echter gerechtigd hunne aandeelen vol te storten, in welk geval over hetgeen op het aandeel meer is gestort dan waartoe de aandeelhouders verplicht zijn, eene rente van 4 pct. per jaar wordt vergoed, voor zoover de behaalde winst zulks toelaat.

Art. 9. Bij gebreke van storting op den vervaldag wordt de nalatige aandeelhouder per aangeteekenden brief aan zijne verplichtingen herinnerd. Heeft deze aan de aanschrijving binnen 8 dagen niet voldaan, dan staat het ter keuze van den raad van commissarissen om òf den nalatigen aandeel-

houder in rechte te doen vervolgen òf wel zijne gedane stortingen ten behoeve der vennootschap verbeurd te verklaren. Deze laatste is alsdan gerechtigd nieuwe aandeelen uit te geven met de nummers der verbeurdverklaarde.

Op de aldus uit te geven nieuwe aandeelen wordt aangeteekend, dat het duplicaten zijn en dat de origineele stukken geene waarde meer hebben.

Van deze verbeurdverklaring en de uitgifte der duplicaataandeelen wordt in de daarvoor bestemde registers aanteekening gehouden en aankondiging gedaan in een te 's Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam verschijnend dagblad, met opgave der betreffende serie en nummers.

Van de verbeurdverklaring wordt aan den nalatigen aandeelhouder per aangeteekenden brief aan het door hem ingevolge art. 13 gekozen domicilie of aan de laatst bekende woonplaats kennis gegeven.

Art. 10. Ten kantore der vennootschap wordt van de aandeelen een register gehouden, waarin van eigendomsovergang dier aandeelen melding wordt gemaakt.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in gemeld register en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van dien eigendomsovergang eene verklaring op het aandeel gesteld, te teekenen door een directeur en een lid van den raad van toezicht. Voor overdracht van niet volgestorte aandeelen is noodig de toestemming van den raad van toezicht. De oorspronkelijke aandeelhouder blijft echter voor de stortingen tegenover de vennootschap verbonden, tenzij de raad van commissarissen hem te dezer zake heeft ontslagen.

De kosten van overdracht bedragen f 1 per aandeel, door den verkrijger te betalen.

Art. 11. Bij verlies of beschadiging van aandeelen, dividendbewijzen, pandbrieven en hunne coupons, kan de directie, op voor elk geval door den raad van toezicht te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen aan den eigenaar afgeven. Zoo het beschadigde stukken betreft, worden deze, na uitreiking der duplicaten, in tegenwoordigheid van 2 leden van den raad van toezicht, vernietigd. Van deze vernietiging wordt aanteekening gehouden in de daarvoor bestemde registers.

Op de uit te geven nieuwe stukken, dragende hetzelfde nummer als de origineele stukken, wordt aangeteekend, dat het duplicaten zijn en dat de origineele stukken waardeloos zijn.

Art. 12. Indien door overlijden van een eigenaar van 1 of meer niet volgestorte aandeelen deze gemeenschappelijk eigendom worden van meerdere personen, zijn deze verplicht binnen een jaar na het overlijden, ten genoegen van den raad van toezicht, den nieuwen eigenaar aan te wijzen, die bereid is alle verplichtingen van den overleden aandeelhouder als zoodanig over te nemen. Zoolang aan deze verplichting niet is voldaan, wordt op de aandeelen des overledenen geen dividend uitbetaald en kan daarvoor geen stemrecht worden uitgeoefend, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid der erfgenamen.

Art. 13. De vennootschap erkent (buiten het geval, voorzien in art. 12) voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Ieder aandeelhouder kiest bij zijne toetreding tot de vennootschap domicilie binnen het Rijk in Europa.

Verandering van woonplaats moet door den betreffenden aandeelhouder aan de directie schriftelijk worden medegedeeld; bij gebreke daarvan geldt het laatst opgegeven domicilie.

De eigendom van 1 of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 14. Behalve de in art. 6 bedoelde aandeelen worden uitgegeven oprichtersbewijzen aan toonder, geteekend door een directeur en twee commissarissen.

Elk bewijs vermeldt het gedeelte, waarvoor de houder recht heeft op een deel der uitkeering, in artt. 41 en 54 aan die houders toegekend. Zij geven den houders geen andere rechten dan de hierboven omschrevene.

Bij elk bewijs wordt een stel dividendbewijzen, benevens een talon, afgegeven.

Bij verlies of beschadiging is art. 11 van toepassing.

Bestuur.

Art. 15. De vennootschap wordt bestuurd door minstens 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 5, en ten hoogste 12 leden, die aan een raad van toezicht, uit ten minste 3 hunner bestaande, het dagelijksch toezicht op de directie opdragen.

In afwijking met hetgeen in de artt. 16, 22 en 28 omtrent de wijze van benoemen is bepaald, worden voor het eerst

benoemd: tot directeuren de heeren Jan Govert Coster en Joannes Antonius Duynstee, beiden te 's Gravenhage;

tot commissarissen de heeren:

Petrus Marie Josephus Gilissen, lid der firma's Arnold Gilissen, te Rotterdam, en Gilissen & Co., te Amsterdam, wonende te Rotterdam;

Willem Arthur Kleyn van de Poll, inspecteur der registratie en domeinen, te Middelburg;

Cornelis Roeters van Lennep, gepensionneerd luitenant-kolonel der genie van het Oost-Indisch leger en oud-administrateur van het Departement van Koloniën, te 's Gravenhage;

mr. Johannes Aloïsius Loeff, oud-Minister van Justitie, te 's Gravenhage;

Petrus Jacobus Maria Mastboom, directeur der Vaderlandsche Hypotheekbank, te 's Gravenhage;

Hendrik Meinesz, te Haarlem, gedelegeerd lid van den raad van beheer van het Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor;

Pieter Johannes van Ommeren, directeur van Marx & Co.'s Bank, te Rotterdam;

Carel Frederik Overhoff jr., lid van de firma Kerkhoven & Co., te Amsterdam;

Jacobus Roosenburg, directeur der Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, te 's Gravenhage;

mr. Wilhelm Albert Telders, advocaat, te 's Gravenhage;

en tot leden van den raad van toezicht de heeren: Petrus Jacobus Maria Mastboom, Jacobus Roosenburg en mr. Wilhelm Albert Telders.

Directie.

Art. 16. Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het staat ieder der directeuren ten allen tijde vrij af te treden, mits daarvan minstens een jaar te voren aan den raad van commissarissen schriftelijk kennis gevende.

Art. 17. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen.

Art. 18. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, welke tot zekerheid strekken voor zijn beheer en niet vóór zijne décharge van ontslag kunnen worden overgeschreven, onverminderd de rechtsvordering, welke de ven-

nootschap ter zake van wanbeheer of grove nalatigheid tegen hem kan doen gelden. In geval van schade heeft de vennootschap het recht de aandeelen van den betrokken directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, in het openbaar te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen.

In dit geval worden, zoo noodig, duplicaatbewijzen uitgegeven, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Art. 19. De vennootschap wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door ten minste twee harer directeuren, of door een directeur en een lid van den raad van toezicht, of door een directeur en een gemachtigde van de directie of wel door een lid van den raad van toezicht en een gemachtigde der directie.

Zoodanige gemachtigde kan door de directie slechts worden aangesteld onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Ter plaatse waar bijkantoren gevestigd zijn, zal een aldaar vertoevend directeur, procuratiehouder of vertegenwoordiger, de vennootschap niet anders binden dan krachtens eene uitdrukkelijke, hem door den raad van commissarissen verstrekte schriftelijke volmacht.

Art. 20. Door den directeur of de directeuren, in Nederland verblijvende, wordt zorg gedragen, dat de boeken en registers behoorlijk worden bijgehouden; dat binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening wordt opgemaakt, welke uiterlijk 15 April in handen van den raad van toezicht wordt gesteld, die deze, met zijn prae-advies, vóór 15 Mei doet toekomen aan den raad van commissarissen.

De leden der directie zijn verplicht, indien zij daartoe worden uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van toezicht of van den raad van commissarissen bij te wonen, en hebben eene adviseerende stem.

Art. 21. Directeuren genieten, behalve een aandeel in de winst, in art. 41 genoemd, een vast traktement, op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Wijziging van dit traktement behoeft gelijke goedkeuring. In het buitenland vertoevende leden der directie ontvangen daarenboven eene toelage, vast te stellen door den raad van commissarissen.

Raad van commissarissen.

Art. 22. Commissarissen worden door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders gekozen. Telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1912, treden 2 der commissarissen, naar een bij loting op te maken rooster, af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij vervulling eener tusschentijds ontstane vacature treedt de nieuw benoemde af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster had moeten aftreden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd 1 of meer der commissarissen te ontslaan, mits het voorstel tot ontslag minstens 3 weken vóór het houden der algemeene vergadering bij den voorzitter van den raad van commissarissen schriftelijk, en door minstens 10 aandeelhouders onderteekend, is ingediend.

Art. 23. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo afzonderlijk als gezamenlijk, toegang tot de kantoren der vennootschap, en recht van inzage der kas, boeken en bescheiden.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris.

Zij vergaderen overeenkomstig een door hen vast te stellen huishoudelijk reglement zoo dikwijls als de voorzitter of 2 der overige leden dit noodig achten. Dit reglement mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze akte.

Hunne besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Eene vergadering is tot het nemen van besluiten bevoegd wanneer minstens 3 commissarissen aanwezig zijn.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aangehouden tot eene volgende vergadering.

Staken de stemmen wederom, dan is, waar het zaken betreft, het voorstel verworpen, en waar het personen geldt, beslist het lot.

Art. 24. De voorzitter leidt de vergaderingen van commissarissen en de vergaderingen van aandeelhouders, en stelt hierin de orde van den dag vast.

De secretaris is belast met het houden der notulen en het inschrijven van deze in een daartoe bestemd register. De notulen worden door hem en den voorzitter geteekend.

Bij afwezigheid zullen zij worden vervangen door den commissaris, die daartoe met meerderheid van stemmen der aanwezige commissarissen wordt aangewezen.

Art. 25. Commissarissen genieten, behalve het hierna te melden winstaandeel, vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Wanneer een of meer hunner zich in opdracht van den raad van commissarissen, in het belang der vennootschap buitenslands begeven, wordt door commissarissen tevens een maximum voor noodzakelijke reis- en verblijfkosten vastgesteld.

Art. 26. De raad van commissarissen:

a. wijst, als hem dit wenschelijk voorkomt, in het buitenland plaatsen aan, waar bijkantoren zullen worden gevestigd;

b. benoemt, zoo noodig, een of meer vertegenwoordigers of procuratiehouders, welke in het buitenland ten dienste der maatschappij zullen werkzaam zijn, hetzij dat dit zijn natuurlijke, hetzij rechtspersonen;

c. verstrekt aan den in het buitenland vertoevenden directeur zoodanige volmacht tot vertegenwoordiging der maatschappij als den raad zal wenschelijk voorkomen.

In het sub *b* bedoelde geval regelt hij tevens de rechten en verplichtingen en salarissen der benoemde personen en verstrekt mede zoodanige volmachten tot vertegenwoordiging der maatschappij als hij dienstig zal achten.

Hij heeft te allen tijde het recht tot ontslag van de sub *b* bedoelde personen, binnen de grenzen van de met hen gesloten overeenkomst.

De raad van commissarissen is tevens gerechtigd aan den in het buitenland vertoevenden directeur toe te voegen een raad van advies, bestaande uit ten hoogste 5 leden.

In dit geval regelt hij de rechten en verplichtingen van deze leden, stelt hunne salarissen vast en regelt hunne verhouding tot de directie.

Voorts beslist de raad van commissarissen in geschillen tusschen directie en raad van toezicht.

Art. 27. De raad van commissarissen heeft het recht de directeuren of een hunner te schorsen.

Op eene binnen 20 dagen na de schorsing te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders wordt beslist, zoowel omtrent de rechtmatigheid der schorsing als over de eventueel verder ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen.

De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering. Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging en aandeel in de winst.

In geval van schorsing van een of meer directeuren, of bij het vaceeren dier betrekking voorziet de raad van commis-

sarissen in de waarneming. Hij kan een of meer zijner leden met de waarneming belasten. Binnen 3 maanden, nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, bevoegd de directeuren of een hunner te ontslaan.

Raad van toezicht.

Art. 28. De raad van toezicht wordt benoemd door en uit den raad van commissarissen, die ook bevoegd is plaatsvervangers aan te wijzen.

Hij beslist bij meerderheid van stemmen en wijst uit zijn midden een zijner leden aan, welke de directie zal ter zijde staan zoo dit overeenkomstig art. 19 der statuten noodzakelijk is.

Art. 29. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

1. de benoeming van agenten en het regelen hunner provisiën;
2. de salarissen van de bedienden der vennootschap;
3. de vaststelling van de minimum-rente der te sluiten hypothecaire geldleeningen;
4. het beleggen van gelden op andere wijze dan onder hypothecair verband;
5. het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, benevens het inkoopen of op eenige andere wijze in eigendom verkrijgen en weder verkoopen van onroerende zaken;
6. de uitgifte van pandbrieven, hunne hoegrootheid, de vaststelling van de interest en van de minimum-koers hunner plaatsing, benevens eventueele inkoopen van pandbrieven;
7. de belegging van het reservefonds en de bewaring der waarden van de vennootschap;
8. het huren of koopen van kantoorgebouwen;
9. het aangaan van hypothecaire geldleeningen, een bedrag van 4000 dollars te boven gaande.

Art. 30. De raad van toezicht bepaalt namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer akte of der reglementen zijn voorzien, tenware hij verlangt de beslissing aan den raad van commissarissen over te laten.

Alles wat overigens de organisatie der vennootschap, de verdeeling der werkzaamheden of de uitvoering der genomen

besluiten betreft, wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld, welk reglement door den raad van toezicht wordt ontworpen, en door den raad van commissarissen moet worden goedgekeurd.

Dit reglement mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze akte.

Art. 31. Leden van den raad van toezicht genieten, behalve het hierna genoemde winstaandeel, een honorarium, dat op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Hypotheken.

Art. 32. De vennootschap verstrekt gelden onder eerste hypothecair verband op onroerende zaken tot geen hooger bedrag dan 60 pct. van de geschatte waarde van het onderpand.

Afwijking hiervan is niet geoorloofd dan in bijzondere gevallen en na voorafgaande goedkeuring van den raad van toezicht.

Art. 33. Tot onderpand worden geen goederen aangenomen, die door bestemming, ligging, grootte, constructie of daarop klevende lasten of erfdienstbaarheden moeilijk kunnen worden verkocht.

Art. 34. De toestemming tot doorhalen van ten behoeve der vennootschap genomen inschrijvingen, hetzij met, hetzij zonder afstanddoening van het betrokken hypotheekrecht, kan, behalve door degenen, die overeenkomstig art. 19 dezer statuten gerechtigd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen, tevens geschieden door den in het buitenland vertoevenden directeur, vertegenwoordiger of procuratiehouder, krachtens door den raad van commissarissen verstrekte volmacht.

Pandbrieven.

Art. 35. De pandbrieven luiden aan toonder en worden geteekend door een directeur en 2 commissarissen; zij zijn voorzien van halfjaarlijksche coupons en van een talon.

Van af den vervaldag zijn deze coupons betaalbaar te 's Gravenhage en op andere plaatsen, door de directie aan te wijzen.

De coupons, die binnen 5 jaar na den vervaldag niet ter betaling zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 36. Het bedrag der uitstaande pandbrieven mag het tienvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overschrijden.

Art. 37. De raad van toezicht stelt op voordracht der directie bij elke uitgifte de voorwaarden vast, waaronder de pandbrieven zullen worden uitgegeven.

Van het creëeren van pandbrieven blijkt uit het daarvan op te maken proces-verbaal, dat dezelfde onderteekening draagt als de pandbrieven.

Voorts worden registers gehouden, bestemd om van de uitgifte, de intrekking en de vernietiging van pandbrieven te doen blijken.

Art. 38. De pandbrieven worden verdeeld in stukken van f 1000, f 500 en f 100.

Art. 39. De uitloting van pandbrieven geschiedt à pari in eene vergadering van den raad van commissarissen, minstens 8 dagen te voren in een te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam verschijnend dagblad aangekondigd.

Deze vergadering is zoowel voor pandbriefhouders als voor houders van aandeelen toegankelijk.

De raad van commissarissen kan bepalen, dat pandbrieven, uitgegeven gedurende een zekeren tijd vóór den dag der uitloting, hieraan geen deel zullen nemen.

De raad van toezicht:

a. maakt een proces-verbaal op der uitloting en doet aankondiging in bovenbedoelde dagbladen der uitgelote nummers;

b. vernietigt de uitgelote en ingeleverde pandbrieven met daarbij behoorende coupons en talons en maakt een procesverbaal op van die vernietiging.

Pandbrieven, welke 10 jaar na de aflosbaarstelling niet ter betaling zijn aangeboden, zullen verjaard en ten bate der vennootschap vervallen zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 40. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst 31 December 1911; daaruit worden door de directie in Nederland de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke worden onderzocht door den raad van commissarissen, die van zijne bevinding verslag uitbrengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dit verslag ligt met de balans en de winst-en-verliesreke-

ning, gedurende minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor dezen ten kantore der vennootschap ter visie.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren tot décharge wegens alle handelingen, door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en door den raad van commissarissen wegens het gehouden toezicht.

Art. 41. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

1°. verkrijgen de aandeelhouders, die hunne aandeelen ingevolge art. 8, laatste alinea, mochten hebben volgestort, de bij dat artikel bepaalde rente;

2°. verkrijgen de aandeelhouders, nadat de sub 1°. bedoelde rente betaald is, 5 % van het verplicht gestort kapitaal;

3°. wordt van de hierna resteerende winst 10 % gestort in een afzonderlijk te beleggen reservefonds en van hetgeen dan overblijft komt:

16 % aan de directie;

15 % aan alle commissarissen te zamen;

7 % aan de leden van den raad van toezicht;

7 % aan den raad van commissarissen ter verdeeling onder directie, vertegenwoordigers of beambten, welke volgens zijne meening voor werkzaamheden, speciaal in het buitenland, extra remuneratie verdienen.

De verdeeling is geheel aan de beslissing van den raad van commissarissen overgelaten, zoodat zij ook kunnen bepalen, dat dit winstaandeel of een eventueel restant bij het reservefonds moet worden gevoegd;

10 % aan de houders van oprichtersbewijzen;

45 % aan de aandeelhouders, te verdeelen in evenredigheid van de bedragen der verplichte stortingen.

1/5 gedeelte van het winstaandeel van 45 %, dat voor aandeelhouders beschikbaar is, wordt gestort in een garantiefonds, te vormen voor elke serie aandeelen, tot een waarborg ten behoeve van aandeelhouders voor eventueel verdere stortingen.

Houders van volgestorte aandeelen ontvangen hun aandeel in de 45 % zonder deze inkorting.

Dit garantiefonds of deze garantiefondsen wordt of worden voor de gezamenlijke aandeelhouders van niet-volgestorte

aandeelen, aan wie het toebehoort, beheerd door een in Nederland gevestigd en door den raad van commissarissen aan te wijzen trustkantoor, dat die gelden zal moeten beleggen in certificaten of obligatiën der Nederlandsche werkelijke schuld, binnenlandsche stedelijke schuldbrieven of pandbrieven.

De gekweekte rente wordt na aftrek van het trustloon bij het fonds gevoegd.

Het trustkantoor zal deze gelden alleen mogen gebruiken voor storting op de aandeelen, indien deze door de vennootschap van de betreffende aandeelhouders wordt verlangd.

Het fonds voor iedere uitgegeven serie van aandeelen zal afzonderlijk worden beheerd en alleen strekken ten behoeve van eventueele stortingen op de aandeelen voor de serie, waarvoor het gevormd is.

Zoodra het fonds voor een der serieën f 100 000 bedraagt, worden geen verdere gelden bijgevoegd en alleen de rente van het kapitaal bijgstort, en zoodra een fonds door rente op rente tot f 450 000 is gestegen, zal de trustee de rente van het fonds, onder aftrek van het trustloon, jaarlijks afdragen aan de maatschappij ten bate der winst-en-verliesrekening.

Indien voor elke serie f 100 000 of meer is belegd, wordt de geheele 45 %, der overwinst aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 42. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van den raad van commissarissen van het winstaandeel, dat bij toepassing van het vorig artikel voor aandeelhouders beschikbaar is, een gedeelte reserveeren, ten einde hiermede het reservefonds te versterken.

Art. 43. Indien eenig boekjaar verlies oplevert, zal de winst-en-verliesrekening daarmede blijven belast, en voordat dit debetsaldo zal zijn aangezuiverd in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt.

Art. 44. Het reservefonds wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst, bij art. 41 aangewezen en gedebiteerd voor alle schaden, door de vennootschap in den loop van een jaar geleden, of van zoodanig deel daarvan, als door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, zal worden vastgesteld.

Het reservefonds wordt beheerd door den raad van toezicht en de rente, die het afwerpt, wordt bij dit fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 20 % van het in omloop zijnde bedrag der pandbrieven, behoeft hieraan

niets meer te worden toegevoegd, en wordt het deel der winst, aanvankelijk voor dit fonds bestemd, zoomede de rente, welke het fonds afwerpt, aangewend tot eene door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen en de directie te bepalen bestemming.

Art. 45. Dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 10 dagen na de gewone algemeene vergadering, waarin het dividend is vastgesteld.

Dividenden, die niet binnen 5 jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 46. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór 15 Juni te 's Gravenhage gehouden, voor de eerste maal in 1912.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door of namens den president-commissaris opgeroepen per brief, gericht aan hunne woonplaats of gekozen domicilie, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van commissarissen dit noodig acht of wanneer de raad van toezicht, de directie of aandeelhouders, de laatsten gezamenlijk minstens 1/5 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken.

Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen 1 maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen.

Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 1 maand aan zulk een verzoek voldoet, kunnen de verzoekers zelven de verlangde buitengewone vergadering uitschrijven.

Is in deze vergadering geen commissaris aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap.

De door den secretaris van den raad van commissarissen gehouden notulen worden in de eerstvolgende algemeene vergadering gearresteerd en door den voorzitter en secretaris geteekend.

De secretaris is bevoegd afschriften of uittreksels der notulen te geven.

Art. 47. Als gemachtigde van aandeelhouders kunnen

slechts mede-aandeelhouders optreden, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht, welke 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap moet zijn gedeponeerd.

Geen bestuurder, noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 48. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Art. 49. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen; over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden; staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Hij, die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Art. 50. De punten, tot de behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten hoofdkantore der vennootschap ter visie gelegd en in de oproepingsbrieven aan aandeelhouders medegedeeld.

Alleen over die punten neemt de vergadering besluiten.

Echter kan de vergadering, wanneer geen ter vergadering tegenwoordig zijnde aandeelhouders zich daartegen verzet, ook besluiten over andere punten.

Art. 51. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doet de raad van toezicht schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het voorafgaand boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe.

De raad van commissarissen doet in dezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend. Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en de balans onderworpen,

en zij bepaalt het winstcijfer. In deze vergadering wordt tot de benoeming van commissarissen, welke volgens art. 22 moeten aftreden, en zoo daartoe aanleiding bestaat, van directeuren, overgegaan en voorzien in de vacatures, welke sedert de vorige algemeene vergadering in den raad van commissarissen mochten zijn ontstaan.

Art. 52. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting zal eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden. Voor deze vergadering zal voor hare geldigheid de oproeping als bedoeld in art. 46 der statuten niet behoeven te geschieden en zal mede hetgeen in art. 50 dezer statuten is bepaald, niet verbindend zijn.

Wijziging statuten.

Art. 53. Wijzigingen in de bepaling dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding tusschentijds, kunnen niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene afzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in de vergadering, waarin die onderwerpen moeten worden behandeld, niet het vereischte maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zoo wordt die vergadering van rechtswege 14 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering, tot welke de aandeelhouders zoo spoedig mogelijk worden opgeroepen, alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over die onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

Wijziging van de bepaling van hetgeen bij deze akte aan de houders van oprichtersbewijzen is toegekend of van dit artikel, is niet geoorloofd.

Liquidatie.

Art. 54. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de wijze van liquidatie anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering bepaalt het bedrag der belooning voor liquidateuren.

Het netto-provenu der liquidatie wordt besteed tot terugbetaling der op de aandeelen gestorte bedragen. Wat daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

aan de directie 20 %;
aan de commissarissen te zamen 20 %;
aan den raad van toezicht in Nederland 5 %;
aan de houders van oprichtersbewijzen 10 %;
aan de aandeelhouders 45 %.

De bepalingen dezer akte omtrent vergaderingen van aandeelhouders blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 29 Januari 1910 n°. 20.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij plaatsvervangend-notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van voornoemden notaris van den Bergh zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend-notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. A. Kleyn van de Poll, J. A. Loeff, Mastboom, Meinesz, P. J. van Ommeren, C. F. Overhoff, J. Roosenburg, W. A. Telders, J. G. Coster, J. A. Duynstee; M. J. Telchuys jr., P. van Kempen, R. Gerritzen, plaatsvervangend-notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Februari 1910, deel 312, folio 111 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan 1910 n°. 20. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland-Canada Hypotheekbank (Holland-Canada Mortgage Company), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 183.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Levensverzekeringsbank: Hilversum, te Hilversum.

Heden, 11 Februari 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Frederik van der Laan, adjunct-commies bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, wonende te Arnhem;
2. Hendrik Adriaan van Ree, makelaar, wonende te Hilversum;
3. Jacob Boor Kzoon, vischhandelaar, wonende te Huizen (Noordholland);
4. Adrianus Johannes Jacobus Blom, boekhouder, wonende te Arnhem;
5. Johannes Tho Bokhöltt, assuradeur, wonende te Hilversum;

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

6. den heer Jan Willem van Rennes, zonder beroep, wonende te 's Graveland;
7. Wiecher Weys, assuradeur, wonende te Hilversum;
8. Barend Hendrik Bakker, architect, wonende te Hilversum.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1910 n°. 18, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Levensverzekeringsbank: Hilversum, en is gevestigd te Hilversum.

Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, kan de zetel der vennootschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden worden verlegd.

Doel en werkkring.

Art. 2. Doel en werkkring der vennootschap bestaan in het sluiten van verzekeringen van kapitalen, gegrond op de menschelijke levens- en sterftekansen volgens de statistieke gegevens.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 99 jaren, welke gerekend worden te loopen van den dag van het verlijden dezer akte, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 2009, zal bij gewone meerderheid van stemmen worden beslist of de vennootschap na het verstrijken van gemelden termijn zal worden voortgezet, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500, verdeeld in twee series, elk van f 50 000, waarvan de eerste serie geplaatst is.

De tweede serie moet binnen 5 jaar geplaatst zijn, behoudens nader besluit tot verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering en de daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht zijn vereischt.

Ook vóórdat het kapitaal geheel volgestort is, kan het krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer F. van der Laan, voornoemd, voor 2 aandeelen of f 1000;
door den heer H. A. van Ree, voornoemd, voor 4 aandeelen of f 2000;
door den heer J. Boor Kzoon, voornoemd, voor 4 aandeelen of f 2000;
door den heer A. J. J. Blom, voornoemd, voor 2 aandeelen of f 1000;
door den heer J. Tho Bokhöltt, voornoemd, voor 34 aandeelen of f 17 000;
door den heer J. W. van Rennes, voornoemd, voor 2 aandeelen of f 1000;
door den heer W. Weys, voornoemd, voor 33 aandeelen of f 16 500;
door den heer B. H. Bakker, voornoemd, voor 2 aandeelen of f 1000;
door den heer S. van den Hoek, te 's Graveland, voor 2 aandeelen of f 1000;
door den heer B. Noordman, te Hilversum, voor 1 aandeel of f 500;
door den heer G. Kruimer, te Huizen (Noordholland), voor 4 aandeelen of f 2000;
door den heer H. Galet, te Huizen (Noordholland), voor 2 aandeelen of f 1000;
door den heer H. Galet Hzoon, te Huizen (Noordholland), voor 2 aandeelen of f 1000;
door den heer J. Galet Hzoon, te Huizen (Noordholland), voor 2 aandeelen of f 1000;
door den heer H. Borst Gzoon, te Huizen (Noordholland), voor 4 aandeelen of f 2000.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen staan op naam, worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 200 en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, welke het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door de directie en een commissaris en naar volgorde ingeschreven in een register, vermeldende de namen en woonplaatsen der aandeelhouders en het bedrag en de data der stortingen.

Niet in het Koninkrijk wonende aandeelhouders die aldaar geen domicilie hebben gekozen, worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore der vennootschap.

De vennootschap kent slechts 1 eigenaar van elk aandeel en behoudens aanspraak der rechthebbenden op uitbetaling van dividend kunnen aan een aandeel geene rechten worden ontleend dan door hem of haar, te wiens of wier name het in de boeken der vennootschap is in- of overgeschreven.

Eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door eene door vennoot en verkrijger onderteekende verklaring, waarvan aanteekening wordt gedaan in het aandeelenregister; zij geschiedt niet zonder de goedkeuring van commissarissen. Op de bewijzen van aandeel wordt van die overdracht en goedkeuring melding gemaakt, welke vermelding door de directie en een der commissarissen wordt onderteekend.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven. Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen, met goedkeuring van commissarissen, op voordracht van de directie, nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger, dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij commissarissen is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kan voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Storting.

Art. 6. Op de aandeelen wordt 10 procent gestort tegen door de directie af te geven en door haar en een der commissarissen te onderteekenen voorloopige quitantiën, welke zoo spoedig mogelijk tegen de bewijzen van aandeel worden ingewisseld.

Onverminderd het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde kunnen geene verdere stortingen worden gevorderd dan krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders.

De verplichting tot verdere stortingen moet minstens eene maand te voren aan aandeelhouders worden medegedeeld.

Van de stortingen wordt op de bewijzen van aandeel melding gemaakt.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de verplichte stortingen op den bepaalden tijd te doen, is hij van dien bepaalden dag af van rechtswege eene rentevergoeding van 5 procent over de te doene storting verschuldigd.

Indien ook aan eene tweede aanmaning om alsnog binnen 8 dagen hoofdsom en rente te storten, niet wordt voldaan, heeft de directie het recht òf den nalatige tot nakoming zijner verplichtingen in rechten aan te spreken, òf wel de aandeelen met de daarop gedane stortingen ten bate der vennootschap vervallen te verklaren en eenen anderen vennoot in de plaats te stellen aan wien, met goedkeuring van commissarissen, nieuwe aandeelen met dezelfde nummers en voorzien van een onderscheidend stempel, kunnen worden verstrekt, alles met behoud van de aansprakelijkheid van den nalatige voor alle schade, welke de vennootschap door zijn verzuim lijdt.

Van de bovengemelde vervallenverklaring zal in het openbaar moeten blijken door eene advertentie met vermelding der vervallen, niet van het onderscheidend stempel voorziene aandeelen in de *Staatscourant* en een te Hilversum verschijnend dagblad.

De eerste storting van 10 procent moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt, onder toezicht van commissarissen, bestuurd door de directie, bestaande uit 2 of meer, doch hoogstens 4 directeuren.

De directeuren worden op voordracht van commissarissen en in overleg met de overige leden der directie benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ook hun salaris op voordracht van commissarissen vaststelt, welke voordrachten echter niet bindend zijn.

De directeuren kunnen te allen tijde door commissarissen worden geschorst.

In dat geval moeten laatstgenoemden binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, welke, na den geschorste of de geschorsten in de gelegenheid gesteld te hebben zich te verdedigen, naar gelang van omstandigheden zal beslissen of opheffing der schorsing dan wel ontslag moet volgen.

Directeuren of een hunner kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ook zonder

voorafgaande schorsing door commissarissen worden ontslagen.

Indien door overlijden, bedanken of andere oorzaken de waarneming van de functie van een of meer der directeuren dringend voorziening behoeft, zijn commissarissen bevoegd tijdelijk in die waarneming te voorzien, totdat de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent een besluit heeft genomen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is belast met het dagelijksch bestuur en beheer der vennootschap, terwijl zij speciaal bevoegd en verplicht is:

1°. de overeenkomsten van verzekering te sluiten of door daartoe gemachtigden te doen sluiten, premiën te innen, uitkeeringen te betalen en verder alle regelingen te treffen en daden te verrichten, welke daarvoor noodzakelijk zijn of daarmede in onmiddellijk verband staan;

2°. agenten aan te stellen, te schorsen en te ontslaan;

3°. alle boeken aan te leggen en bij te houden, welke voor eene behoorlijke administratie noodig zijn of door commissarissen noodig worden geoordeeld;

4°. tot het teekenen van alle stukken, welke van de vennootschap uitgaan;

5°. de gelden der vennootschap te beleggen met inachtneming van het bepaalde in art. 8 en art. 16;

6°. na afloop van elk boekjaar een jaarverslag en balans met winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op te maken;

7°. de vergaderingen van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij zelve zulks noodig oordeelt of commissarissen zulks noodig oordeelen of het in art. 11 bedoelde getal aandeelhouders daartoe een verzoek doet.

Directeuren verdeelen hunne werkzaamheden onderling; geschillen tusschen de directeuren, voor zooverre zij voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn en hen als zoodanig betreffen, worden beslist door commissarissen.

Geschillen tusschen de directie en de commissarissen, als bedoeld in de vorige zinsnede, worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van hetgeen hierboven omtrent de wijze van benoeming is bepaald, worden bij deze akte tot directeuren benoemd de heeren Johannes Tho Bokhöltt en Wiecher Weys, beiden voornoemd.

Commissarissen.

Art. 8. Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door een college van minstens 2 en ten hoogste 5 commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit haar midden te benoemen.

Indien er 2 commissarissen zijn, treedt om de 2 jaren een hunner af; zijn er meer commissarissen, dan treedt telken jare een hunner af.

Zij stellen zelven den rooster van aftreding vast en zijn terstond na aftreding herkiesbaar.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en zoo noodig een secretaris.

Voor het bijwonen der vergaderingen worden hun reiskosten vergoed, terwijl de vergadering van aandeelhouders bevoegd is, bovendien een presentiegeld toe te kennen.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of een der leden het noodig oordeelt. De directeuren zijn desverlangd verplicht deze vergaderingen bij te wonen.

Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk ten allen geschikten tijde het recht om het kantoor der vennootschap te bezoeken en inzage te nemen van de geheele administratie en boekhouding, alsmede van de kas.

De directie behoeft hunne goedkeuring voor:

1°. het vaststellen van de tarieven en voorwaarden van verzekering;

2°. het bepalen der provisie of andere belooningen voor agenten en het vaststellen van het totaal bedrag van salarissen ten behoeve van kantoorpersoneel of andere beambten;

3°. het oprichten van bijkantoren op andere plaatsen;

4°. het huren en verhuren van onroerende goederen;

5°. het koopen of verkoopen of vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

6°. het voeren van procedures, welke niet door het kantongerecht kunnen worden berecht;

7°. het aanwijzen van eenen kassier of eene bankinstelling voor de financieele aangelegenheden der vennootschap.

Commissarissen stellen het maximum-bedrag vast, hetwelk voor de dagelijksche behoeften van het bedrijf in kas moet worden gehouden en bepalen tevens op welke wijze de overige gelden moeten worden belegd.

Voor het losmaken van belegde gelden is de goedkeuring van commissarissen vereischt, die echter aan de directie eene herroepbare algemeene machtiging kunnen verleenen

om tot door hen te bepalen bedrag in rekening-courant gelden op te nemen.

In afwijking van hetgeen hierboven omtrent de wijze van benoeming is bepaald, worden bij deze akte voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de heeren: Hendrik Adriaan van Ree, te Hilversum; Jacob Boor Kzoon, te Huizen; Adrianus Johannes Jacobus Blom, te Arnhem; Frederik van der Laan, te Arnhem, en Barend Hendrik Bakker, wonende te Hilversum, allen voornoemd.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Hilversum, tenzij commissarissen, in overleg met de directie, de aanwijzing van eene andere plaats wenschelijk achten.

Minstens 14 dagen te voren worden de aandeelhouders door de directie per brief of circulaire, vermeldende de punten van behandeling, opgeroepen; in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan deze termijn tot uiterlijk 3 dagen worden ingekort.

Indien deze oproeping is geplaatst in een te of nabij Hilversum verschijnend nieuwsblad en tevens in een algemeen gelezen Nederlandsch dagblad, zal het niet ontvangen eener circulaire aan de geldigheid der vergadering niet te kort doen.

De punten van behandeling liggen 14 dagen te voren voor ieder aandeelhouder ter inzage ten kantore der vennootschap, behoudens het geval in het tweede lid van dit artikel vermeld, waarvoor een termijn van 3 dagen voldoende is.

Over niet op de agenda vermelde punten kan geen voor aandeelhouders bindend besluit worden genomen, amendementen zijn, indien de vergadering stemming daarover geraden acht, van deze beperking uitgesloten.

De vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter of een der leden van het college van commissarissen en moet althans door een der directeuren worden bijgewoond, tenzij de vergadering zelve dit onnoodig acht.

Indien geen notarieel proces-verbaal van het in de vergadering verhandelde wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden door den secretaris van commissarissen of bij diens verhindering door een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door de vergadering aangewezen.

De notulen worden onderteekend door den voorzitter der vergadering, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opge-

maakt, in welk laatste geval de handteekeningen van den notaris en de getuigen voldoende zijn.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Het is geoorloofd zich door een schriftelijk gemachtigde te doen vertegenwoordigen met dien verstande, dat noch een der directeuren, noch een der commissarissen als zoodanig mogen optreden.

Tenzij deze statuten anders bepalen wordt met gewone meerderheid van stemmen beslist.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden, mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk, niet ingevulde stembriefjes zijn van onwaarde.

Art. 10. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht over de werkzaamheden en den loop der zaken gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. door commissarissen rapport uitgebracht van hun onderzoek der balans en der winst-en-verliesrekening en van de verificatie met de boeken;

3°. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

4°. het bedrag voor afschrijvingen en buitengewone reserve bepaald, indien de vergadering zulks noodig oordeelt;

5°. het dividend bepaald;

6°. voorzien in ontstane vacatures en voorts alles behandeld wat op de agenda der vergadering staat.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen behoudens het geval van klaarblijkelijke dwaling of kwade trouw.

Art. 11. Zoo dikwijls directeuren of commissarissen of een hunner of zooveel aandeelhouders als 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het noodig oordeelen, moet door de directie eene buitengewone

vergadering van aandeelhouders worden belegd met vermelding van de punten, welke door de verzoekers aan de orde worden gesteld.

Indien de directie aan het verzoek van commissarissen of aandeelhouders niet voldoet binnen eene maand nadat het verzoek bij haar is ingekomen kunnen de verzoekers zelven de vergadering beleggen.

Zoo noodig voorziet de vergadering zelve in de leiding en het secretariaat.

Risico.

Art. 12. De vennootschap zal op het leven van een persoon geen hooger kapitaal mogen verzekeren dan van f 500.

Uitdrukkelijk wordt echter bij deze akte aan de directie overgelaten het maximum van f 500 met goedkeuring van commissarissen te overschrijden met hoogstens f 9500, onder verplichting van de directie om door herverzekering het risico voor de vennootschap tot f 500 te beperken.

Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar, het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910. De boeken worden op het einde van elk boekjaar afgesloten.

Uiterlijk in de maand Maart biedt de directie aan commissarissen het ontwerp-jaarverslag en de balans en winst-en-verliesrekening aan.

Gewone reserve.

Art. 14. De gewone reserve wordt gevormd uit de netto premiën volgens de gebruikelijke wiskundige berekeningen. Zij strekt uitsluitend voor uitbetaling van de verzekerde kapitalen.

Buitengewone reserve.

Art. 15. De vergadering van aandeelhouders kan bepalen dat eene buitengewone reserve zal worden gevormd uit de winst tot een door haar zelve vast te stellen bedrag.

De buitengewone reserve moet in de eerste plaats dienen tot versterking van de gewone of wiskundige reserve, indien

dit noodig blijkt en voorts om buitengewone verliezen of onkosten te dekken.

Belegging en beheer der reserve.

Art. 16. Commissarissen stellen vast op welke wijze de gewone en buitengewone reserve worden belegd en tot zekerheid voor de verzekerden en aandeelhouders beheerd.

Van de wijze van belegging en beheer wordt in het jaarverslag melding gemaakt.

Winstverdeeling.

Art. 17. Nadat uit de volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening gemaakte winst de bedrijfsbelasting, de afschrijving en de reserve zijn genomen, wordt uit het resteerende allereerst aan de aandeelhouders tot hoogstens 4 procent rente vergoed van het gestorte kapitaal.

Hetgeen alsdan overblijft wordt verdeeld als volgt:

50 procent aan de aandeelhouders;

20 procent aan de directie;

30 procent aan de commissarissen.

Indien geene winst is gemaakt en verlies geleden, hetwelk niet uit de buitengewone reserve kan worden aangevuld, zal geen winstuitkeering mogen plaats hebben in het vervolg voordat het verlies weder is ingehaald.

Dividenden.

Art. 18. De volgens art. 10 vastgestelde dividenden vervallen van rechtswege aan de vennootschap, indien zij niet zijn afgehaald binnen 5 jaren na den dag, waarop zij zijn vastgesteld.

Wijziging der statuten.

Art. 19. Wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kan slechts plaats hebben in eene vergadering waarin minstens 3/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijzigingen moeten in die vergadering 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen verwerven, alles be-

houdens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die mocht vereischt zijn.

Indien het vereischte kapitaal op die vergadering niet vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot eene maand later, in welke vergadering alsdan onafhankelijk van het vertegenwoordigde kapitaal met eene meerderheid van 2/5 der geldig uitgebrachte stemmen wettige besluiten kunnen worden genomen.

Ook tot de verdaagde vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 20. Zoodra de vennootschap van rechtswege of door een besluit van de vergadering van aandeelhouders wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

De liquidatie neemt geen aanvang vóórdat door de vergadering van aandeelhouders het salaris van liquidateuren is vastgesteld en de tijd binnen welken de liquidatie moet afloopen, bepaald is, behoudens verlenging.

De liquidatierekening met de justificatoire bescheiden moeten 14 dagen vóórdat zij in behandeling komt, voor aandeelhouders ter inzage liggen, van welke nederlegging aan aandeelhouders per circulaire mededeeling wordt gedaan.

Tevens worden de nederlegging der rekening en de oproeping ter vergadering in een of meer dagbladen bekend gemaakt.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Goedkeuring der liquidatierekening strekt der directie of den liquidateuren tot décharge behoudens gevallen van klaarblijkelijke dwaling of kwade trouw.

Het zuiver saldo der liquidatierekening wordt, nadat aan aandeelhouders het gestorte kapitaal met de loopende rente ad 4 procent is gerestitueerd, verdeeld naar den in art. 17 gemelden maatstaf.

Kosten van oprichting.

Art. 21. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit

Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. v. d. Laan, H. A. van Ree, Jb. Boor Kzn., A. Blom, Joh. Tho Bokhöltt, W. Weys, B. H. Bakker; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Februari 1910, deel 269, folio 169 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1910
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze venootschap: Algemeene Levensverzekeringsbank: Hilversum, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Janauri 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 23 Februari 1910, n°. 45.

N°. 184.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Meubel-Transport-Maatschappij, te Rotterdam.

Heden, 4 Februari 1910, verschenen voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gottfried Lindeijer jr., candidaat-notaris, en Robbert Louis Verhey, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen:

1. de heer Pieter Wachter, koopman, wonende te Rotterdam:

a. voor zich zelf;

b. als mondelinge lasthebber van mevrouw Cornelia van Mens, weduwe van den heer Hendrik Willem Wachter, particulier, wonende te Vianen;

2. de heer mr. Antonie van Mens, advocaat en notaris, wonende te Roterdam;

3. de heer Willem Joannes van Suylekom, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam, en

4. de heer Gerrit van Sillevoldt, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat voor deze naamlooze vennootschap zullen gelden de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Meubel-Transport-Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam, terwijl indien het bedrijf zulks noodzakelijk maakt er ook ergens anders filialen mogen worden opgericht.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het transporteeren van meubelen en het daarvoor bezigen van alle mogelijke vervoer-

middelen, die voor dat transport maar eenigszins zouden kunnen dienen, het opslaan van meubelen en het uitoefenen van het expediteursvak met alles wat daartoe in den ruimsten zin des woords behoort.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar en vangt aan, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop de akte van oprichting van deze naamlooze vennootschap wordt verleden.

De naamlooze vennootschap eindigt 31 December 1940 des middernachts, behoudens vroegere ontbinding, volgens de bepalingen der wet of van deze akte van oprichting, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten minste een jaar vóór het eindigen van het tijdvak waarvoor deze vennootschap is aangegaan, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden beslist over het al of niet voortzetten der naamlooze vennootschap, alles onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan gevorderd wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 25 000.

Het is verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 250.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:

den heer Pieter Wachter voor 16 aandeelen;

mevrouw Cornelia van Mens, weduwe van den heer Hendrik Willem Wachter, particuliere, wonende te Vianen, voor 4 aandeelen;

den heer mr. Antonie van Mens voor 2 aandeelen;

den heer Willem Johannes van Suylekom voor 2 aandeelen, en

den heer Gerrit van Sillevoldt voor 2 aandeelen.

Het bedrag van deze aandeelen moet binnen eene maand na het verlijden dezer akte worden volgestort.

De stortingen geschieden ten kantore van de naamlooze vennootschap of van haren kassier.

Aandeelen kunnen alleen worden uitgegeven, wanneer zij zijn volgestort.

Zij moeten in ieder geval zijn geteekend door een directeur en een commissaris.

De uitgifte van de overblijvende aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze door die vergadering te bepalen.

Binnen 10 jaar na het verlijden van de akte van oprichting zullen de overige aandeelen geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging, door den directeur aan te vragen.

De uitgifte van de te plaatsen aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

Aandeelen.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Voor de vennootschap is slechts eigenaar: de houder.

Art. 6. Door het zijn van aandeelhouder heeft deze, wat de vennootschap betreft, algemeen en onveranderlijk domicilie gekozen ten kantore der naamlooze vennootschap.

Art. 7. De aandeelen worden volgestort en luiden aan toonder.

Deze aandeelen zijn doorloopend genummerd te beginnen met 1, tot en met 100.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Deze dividendbewijzen en talon dragen hetzelfde nummer, als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Elk aandeelhouder is onderworpen aan de bepalingen van deze akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen van deze bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 8. Bewijzen van aandeel en van dividend welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden verwisseld.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directeur is verplicht door zijne handelingen, ijver, toewijding en arbeid den bloei en de belangen der naamlooze vennootschap naar zijn uiterste vermogen te bevorderen.

Hij mag dus, zonder de schriftelijke toestemming der commissarissen, geen commissaris zijn van eene andere naamlooze vennootschap, werkzaam op hetzelfde gebied als hierin omschreven en in het algemeen niets verrichten, wat

maar eenigzins beschouwd zou kunnen worden als nadeelig te zijn voor de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Art. 10. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze vergadering stelt tevens bij die benoeming het salaris van den directeur vast.

Art. 11. De directeur is bevoegd geheel alleen voor de naamlooze vennootschap op te treden en deze te verbinden:

a. in alle zaken, welke behooren tot den gewonen en dagelijkschen werkkring van de naamlooze vennootschap, en

b. wanneer het betreft het nemen van voorloopige maatregelen tot bewaring van de rechten der naamlooze vennootschap.

Art. 12. De directeur heeft echter noodig van het college van commissarissen: voorafgaande machtiging, of, indien hij toch op eigen gezag heeft gehandeld, de goedkeuring of de bekrachtiging:

a. voor het aankoopen van roerend goed, wat dit ook moge zijn, voor eene som van boven de f 200;

b. voor het doen verrichten van herstellingen boven de f 200;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, niet vallende onder letter *b* van art. 11; voor het huren, verhuren, vervreemden, bezwaren of aankoopen van onroerende zaken, voor het vestigen van zakelijke rechten, voor het ter leen opnemen van geld, het aangaan van borgtochten in het algemeen en voor het voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier in het bijzonder, het aangaan van dadingen en het benoemen van scheidslieden en deskundigen, en

d. in het algemeen voor het verrichten van alle handelingen die meer zijn dan uitvoeren en daardoor niet behooren tot den gewonen werkkring der vennootschap en niet kunnen worden gebracht onder art. 11.

Het verkrijgen van bedoelde machtiging, goedkeuring of bekrachtiging, wordt alleen bewezen door eene schriftelijke akte.

Art. 13. De directeur moet aandeelhouder zijn van minstens 4 aandeelen, die aan de naamlooze vennootschap in pand moeten worden gegeven voor zijn beheer en niet kunnen worden vervreemd of verpand zoolang hij niet is gedechargeerd.

Hij kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Ook kan hij zelf zijn ontslag nemen; hij zal echter daarvan minstens 180 dagen, (met inbegrip van de Zon- en feest-

dagen) te voren aan de commissarissen moeten kennis geven.

Art. 14. Een der commissarissen wordt door het college van commissarissen aangewezen tot gedelegeerd commissaris, om de dagelijksche leiding met den directeur te regelen.

Ook vervangt deze gedelegeerde commissaris den directeur bij diens afwezigheid of ziekte of neemt de directie waar in geval van ontstentenis van den directeur.

Voor het overige kan de algemeene vergadering van aandeelhouders die maatregelen nemen, die zij nuttig of noodig zal achten.

Art. 15. De commissarissen hebben het recht den directeur om zéér gewichtige redenen te schorsen.

Zij zijn in dit geval verplicht binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

In die vergadering moet door commissarissen worden kennis gegeven van de redenen, die tot die schorsing aanleiding gaven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders onderzoekt dan grondig de omstandigheden, die tot die schorsing aanleiding gaven, terwijl aan den directeur de gelegenheid moet worden verschaft zich te verantwoorden.

Daarna zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist:

a. of die schorsing zal worden opgeheven en de directeur dus in zijne betrekking zal worden gehandhaafd of

b. de directeur zal worden ontslagen.

In het laatste geval zal de directeur slechts belooning genieten tot en met den dag, waarop hij is ontslagen en slechts deelen in de overwinst over het kwartaal van het kalenderjaar, waarin dit ontslag plaats heeft.

Hij kan dat aandeel in die overwinst echter alleen vorderen in overeenstemming met art. 30 en dus niet vóór den tijd, door de directie vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 16. Het college van commissarissen bestaat uit minstens 3 commissarissen, door de aandeelhouders te kiezen.

Een commissaris behoeft geen aandeelhouder te zijn.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de commissarissen te allen tijde te schorsen en te ontslaan, met inachtneming van dezelfde bepalingen, als hiervoor ten opzichte van den directeur zijn voorgeschreven.

Telken jare, te beginnen met het jaar 1911, treedt in de

gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders één commissaris af, volgens een door commissarissen bij loting vast te stellen rooster.

Tevens treedt als zoodanig in die vergadering de gedelegeerde commissaris af, en wordt daardoor gewoon commissaris, voor zoover hij ook niet als zoodanig aftreedt.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 17. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Vacatures in dat college van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat doel bijeengeroepen.

In die vergadering zullen nog andere onderwerpen, mits voldoende aan de overige eischen in deze akte gesteld, kunnen worden behandeld.

De nieuwbenoemde commissaris neemt, wat den tijd zijner aftreding betreft, de plaats van zijn voorganger in.

Art. 18. Commissarissen hebben het recht te allen tijde zich de waarden van de vennootschap te doen vertoonen, de kas op te nemen, de boeken en de correspondentie in te zien, zich naar de onroerende zaken te begeven en deze nauwkeurig te onderzoeken.

Voorts hebben zij te allen tijde toegang tot de kantoren, stallen, garages, bergplaatsen, of wat het ook zoude mogen wezen, tot de naamlooze vennootschap behoorende.

Zij kunnen voor dit doel zich bedienen van alle middelen en personen, die zij geschikt zullen achten.

In het bijzonder kunnen zij zich doen voorlichten door een accountant.

Deze accountant heeft overigens dezelfde bevoegdheden als aan de commissarissen in dit artikel zijn gegeven en in het bijzonder de bevoegdheid uit de boeken alle mogelijke gegevens te putten, die hem in staat kunnen stellen eene behoorlijke balans op te maken.

Art. 19. Het college van commissarissen vergadert minstens éenmaal in de 3 maanden, in de tweede helft van de maanden Februari, Mei, Augustus en November en overigens zoo dikwijls als de directie of een commissaris dit noodig achten.

De vergaderingen van commissarissen moeten, om geldig te zijn, minstens door 2 commissarissen worden bijgewoond en worden, indien de commissarissen dit noodig achten, door de directie bijgewoond.

Art. 20. De besluiten van commissarissen worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Stemmen in blanco uitgebracht, worden, óók voor de vaststelling van de volstrekte meerderheid, niet medegeteld.

De stemming geschiedt over zaken mondeling en over personen, bij gesloten, ongeteekende briefjes, die na de stemming vernietigd worden.

Bij het staken der stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Leidt bij het stemmen over personen dit tot geene beslissende keuze, dan heeft er herstemming plaats tusschen de personen, die van de uitgebrachte stemmen het grootste aantal stemmen en op 1 na het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Staken daarna de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 21. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris van dat college in een daartoe aan te leggen boek notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en daarna door den secretaris worden onderteekend.

De oproepingen tot die vergaderingen geschieden schriftelijk en, zooveel mogelijk, met duidelijke opgave van de in behandeling komende onderwerpen.

Art. 22. Commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Balans en winstverdeeling.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van den dag waarop de naamlooze vennootschap aanvangt tot en met den laatsten December van het jaar waarin dit plaats heeft.

Art. 24. Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en alsdan uiterlijk vóór 1 Mei van het volgend jaar door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 25. Deze balans en winst-en-verliesrekening moeten alsdan, met de daarop betrekking hebbende bescheiden, vóór 5 Mei van het laatstgemelde jaar, bij het college van commissarissen worden ingediend.

Daarna moeten al die stukken vóór 1 Juli daaraanvolgende aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ingediend en overgelegd.

De commissarissen hebben het recht, in overeenstemming

met art. 18, de balans eerst te doen verifieeren door een of meer accountants.

Art. 26. De goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge:

a. voor de directie voor haar beheer;

b. voor de commissarissen voor hun gehouden toezicht en

c. voor de handelingen door de onder *a* en *b* genoemde personen verricht, gedurende het boekjaar waarover de gemelde stukken en handelingen loopen.

Art. 27. Het jaarverslag met de balans en de winst-en-verliesrekening worden gedurende 14 dagen, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, voor aandeelhouders ten kantore der naamlooze vennootschap of van eene nader aan te duiden te Rotterdam gevestigde financieele instelling ter inzage nedergelegd, opdat de aandeelhouders deze stukken met de boeken kunnen vergelijken.

Art. 28. Van hetgeen volgens de in art. 24 bedoelde winst-en-verliesrekening zuiver is gewonnen, wordt, zoo mogelijk, vooraf aan de aandeelhouders 5 % van het door hen gestorte kapitaal vergoed.

Wat daarna overblijft is overwinst.

Deze overwinst wordt verdeeld als volgt:

10 % voor de aandeelhouders;

25 % voor de commissarissen te zamen, ieder voor een gelijk deel;

40 % voor den directeur;

10 % voor het reservefonds, en

15 % voor het personeel, te verdeelen door commissarissen in overleg met den directeur.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds wordt door de commissarissen afzonderlijk belegd.

Het dient tot dekking van verliezen, welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan en zoo noodig voor het aanschaffen van nieuw materiaal, door commissarissen te bepalen.

Belegging in eigen aandeelen der naamlooze vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij dat fonds gevoegd.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd, dan tot een bedrag van f 2500.

Zoodra en zoolang het reservefonds zijn hierboven bepaald

maximum heeft bereikt, vervalt de bijdrage tot dat fonds uit de winst en komt de daarvan gekweekte rente ten goede aan de jaarlijksche winst-en-verliesrekening.

De wijze van belegging van het reservefonds is aan de commissarissen overgelaten en wordt in het jaarverslag vermeld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter eene meer of min bepaalde wijze van belegging voorschrijven, zonder te mogen afwijken van hetgeen is bepaald in het derde lid van dit artikel.

Dividenden.

Art. 30. Na goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt het daarbij bepaalde dividend op een door de directie te bepalen tijd betaalbaar gesteld ten kantore van de naamlooze vennootschap, of eene nader aan te duiden, te Rotterdam gevestigde financieele instelling.

De dividenden die niet worden opgevraagd binnen 5 jaar nadat zij opeischbaar zijn geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, of, als dit zijn maximum heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 31. Telken jare wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door de directie een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen maatschappelijk jaar en een volledig overzicht van den financieelen en administratieven toestand der naamlooze vennootschap gegeven.

Bovendien worden daarin, behalve de door de directie aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 5 Mei van hetzelfde jaar, door minstens 3 aandeelhouders schriftelijk ten kantore der naamlooze vennootschap tegen ontvangbewijs zijn ingeleverd.

Art. 32. Alle vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie.

De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris, of, bij afwezigheid of ontstentenis van dezen door één der andere commissarissen.

In de overige gevallen kiest de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorzitter uit haar midden.

De notulen worden gehouden door den secretaris-commissaris, of, bij afwezigheid of ontstentenis van dezen, door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen, die niet met de leiding der vergadering belast is.

De oproepingen geschieden minstens 14 dagen te voren bij advertentie te plaatsen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en zoo deze mocht ophouden te verschijnen, in een ander te Rotterdam verschijnend voornaam dagblad.

In spoedeischende gevallen is de directie niet aan dezen termijn gehouden.

De oproepingen behelzen plaats en tijd der vergaderingen en eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen, zoomede den dag, waarop de stukken, die ter inzage van de aandeelhouders moeten liggen, ten kantore der naamlooze vennootschap, of van eene nader aan te duiden te Rotterdam gevestigde financieele instelling zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan in de oproeping zijn vermeld, kan geene beslissing worden genomen.

Hiervan is echter uitgezonderd wanneer voorgesteld wordt op een of meer bepaald aangewezen personen den last te verstrekken om eene akte van wijziging van deze akte van oprichting namens de algemeene vergadering van aandeelhouders te verlijden, te teekenen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die akte van wijziging die veranderingen aan te brengen, die tot het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging noodig mochten zijn, daartoe de noodige akten en geschriften op te maken, te verlijden, te teekenen en in te dienen ter plaatse waar dit behooren zal en eindelijk de noodige aankondigingen te doen.

Art. 33. De notulen worden gearresteerd en vervolgens geteekend door den voorzitter en den secretaris.

De notulen welke bij notarieele akte worden geconstateerd, behoeven alleen door den voorzitter te worden verleden.

Art. 34. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, zoo dikwijls dit schriftelijk, met opgave van de voorstellen, welke men in behandeling wil zien genomen, verlangd wordt:

a. door de directie;

b. door een of meer der commissarissen;

c. door een of meer der aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

De aandeelhouder of aandeelhouders, die dat verzoek als zoodanig deden, moeten daarbij zijne of hunne aandeelen tegen ontvangbewijs overleggen.

Art. 35. De voorstellen, bij art. 34 bedoeld, worden 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de naamlooze vennootschap, van eene nader aan te duiden te Rotterdam gevestigde financieele instelling, of ter plaatse in het volgende lid te noemen, voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd.

Indien de directie niet binnen 4 weken na het ontvangen verzoek de vergadering bijeenroept;

indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 3 weken;

indien die oproeping geen beknopte opgave van de te behandelen onderwerpen behelst, gelijk die in het verzoek tot het houden dier vergadering zijn opgenomen, of wel:

indien zij niet inhoudt, dat de voorstellen door de verzoekers te doen, ter inzage liggen;

zijn de aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot het bijeenroepen der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd en worden hunne voorstellen door hen ter inzage gelegd ten kantore van eenen in de oproeping op te geven notaris, wonende in de burgerlijke gemeente Rotterdam

De directeur en de aandeelhouders worden tot deze vergadering bijeengeroepen bij 2 advertentiën, te plaatsen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, en, zoo deze mocht ophouden te verschijnen, in een ander te Rotterdam verschijnend voornaam dagblad, met een tusschenverloop van ten minste 4 dagen.

De laatste advertentie moet alsdan geplaatst zijn in die courant welke minstens 14 dagen vóór den dag der te houden vergadering verschijnt.

In dat geval benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Overigens zijn de bepalingen van art. 32 op deze algemeene vergadering van aandeelhouders zooveel mogelijk van toepassing.

Art. 36. Besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Stemmen in blanco uitgebracht, worden, ook voor de vaststelling der volstrekte meerderheid, niet medegeteld.

In afwijking van het eerste lid van dit artikel moeten op de wijze, en met de meerderheid van stemmen, vermeld in art. 41 dezer akte, worden genomen de besluiten over:

a. het ontslag van den directeur of van een commissaris, en

b. wijzigingen in de bepalingen van deze akte van oprichting.

Art. 37. Stemgerechtigd zijn slechts die aandeelhouders die de aandeelen waarvan zij houder zijn, minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der naamlooze vennootschap, of van eene nader aan te duiden te Rotterdam gevestigde financieele instelling, tegen ontvangbewijs hebben gedeponeerd, òf, indien de vergadering wordt gehouden ingevolge het vierde lid van het voorgaand artikel, ten kantore van den notaris, alwaar de voorstellen ter inzage zijn nedergelegd.

Art. 38. De stemming geschiedt:

I. schriftelijk, door middel van ongeteekende briefjes, die na de stemming vernietigd worden, òf

II. mondeling.

Zij geschiedt schriftelijk:

a. over personen;

b. ingeval over het ontslag of over de opheffing der schorsing van den directeur, diens plaatsvervanger of een commissaris wordt beslist, en

c. verder, zoo dikwijls de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk acht.

Zij geschiedt mondeling over zaken.

Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Leidt bij het stemmen over personen deze stemming tot geen beslissende keuze, dan heeft er herstemming plaats tusschen de personen die van de uitgebrachte stemmen het grootste aantal stemmen en op één na het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Staken daarop de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 39. De aandeelhouders hebben recht op 1 stem voor ieder aandeel waarvan zij houder zijn, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, mits de lasthebber zelf aandeelhouder zij, alles behoudens de inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

De akten van lastgeving worden in het archief bewaard.

Niemand kan als lasthebber van verschillende lastgevers meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 40. Ten aanzien van aandeelhouders welke het vrije beheer over hun vermogen niet bezitten, gelden de regelen van het privaat recht, met dat gevolg, dat zij die naar deze

regelen het beheer over gemeld vermogen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze naamlooze vennootschap bevoegd zijn.

Art. 41. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging van deze voorwaarden en bepalingen slechts worden genomen, wanneer zij gedurende 14 dagen, ter plaatse als boven omschreven, ter inzage hebben gelegen en in eene vergadering, bijgewoond door de aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers van minstens 2/3 van het geplaatste aandeelen-kapitaal en met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij gebreke van dit getal, kan daaromtrent in die algemeene vergadering van aandeelhouders geene beslissing worden genomen, doch zal eene tweede vergadering worden belegd, 4 weken na de eerste, welke, zonder op het aantal aandeelhouders te letten, over bovengemelde voorstellen eene beslissing kan nemen, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 42. Bij ontbinding van de naamlooze vennootschap blijft deze bestaan als naamlooze vennootschap in liquidatie, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Art. 43. De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene nadere regeling daarvoor mocht voorschrijven.

Art. 44. Na afloop van de liquidatie doen de vereffenaars rekening en verantwoording daarvan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze vergadering oordeelt of deze rekening en verantwoording al of niet door haar zal worden goedgekeurd.

Zij behoudt zich het recht voor, den vereffenaars al of niet quitantie en ontslag van hun beheer te verleenen.

Met het saldo dier rekening en verantwoording zal worden gehandeld, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, behoudens de rechten van derden.

Art. 45. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft voorts de bevoegdheid:

a. het salaris van de vereffenaars vast te stellen en hun

voorschriften te geven over de wijze, waarop de vereffening moet geschieden;

b. voor te schrijven de wijze, waarop eene eventueele uitkeering op de aandeelen moet plaats hebben en of op al die aandeelen moet worden afgeschreven, of dat zij moeten worden ingetrokken;

c. aan beschikbaar geworden gelden of geldswaarden, die niet door de rechthebbenden zijn opgeëischt, eene bepaalde bestemming te geven, daarover te beschikken of eene bepaald aangewezen wijze van bewaring voor te schrijven;

d. aandeelen, waarop geheele of gedeeltelijke uitkeering heeft plaats gehad, of althans had moeten plaats hebben, geheel of voor een gedeelte waardeloos te verklaren;

e. de vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen te bevelen, en voorts:

f. gedane benoemingen in te trekken, bepaalde bevoegdheden van benoemde personen te beperken, te wijzigen of uit te breiden, aan de benoemde personen anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen en eindelijk in het algemeen al die maatregelen te nemen, die aan de algemeene vergadering van aandeelhouders in ieder voorkomend geval nuttig, noodig, raadzaam of wenschelijk zullen voorkomen.

Oprichtingskosten.

Art. 46. De kosten van oprichting van deze naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Benoeming.

Art. 47. In afwijking van het bepaalde bij art. 10 en bij art. 16 van deze bepalingen, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur van gemelde naamlooze vennootschap de heer Pieter Wachter, voornoemd, op een salaris van f 100 in de maand; tot commissarissen: de heer mr. Antonie van Mens, de heer Gerrit van Sillevoldt en de heer Willem Johannes van Suylekom, allen voornoemd.

Slotbepalingen.

Art. 48. De algemeene vergadering van aandeelhouders: voorziet in alle gevallen, die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen, over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen, welke gerezen zijn en de zaken der naamlooze vennootschap betreffen.

Voorts wordt nog door partijen verklaard:

dat zij met de bovenstaande bepalingen volkomen genoegen nemen;

dat zij aannemen en zich verbinden die getrouwelijk te zullen naleven, en

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte werd verleend bij Koninklijk besluit van 25 Januari 1910, n°. 18.

Waarvan akte, in minuut, is verleden te Rotterdam, op dagteekening als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van genoemde getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Wachter, A. van Mens, W. J. van Suylekom, G. van Sillevoldt jr.; G. Lindeijer jr., Verhey, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Februari 1910, deel 417, folio 1 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1910 n°. 18. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 22 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Meubel-Transport-Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 26 Februari 1910, n°. 48.

N°. 185.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Voorschotbank, te Amsterdam.

Heden, 14 Februari des jaars 1910, verschenen voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren mr. Dionysius Adriaan Ribbe, wonende te Bussum, en mr. Eylard van Hall, wonende te Amsterdam, eenige directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nationale Voorschotbank, opgericht bij akte, verleden ten overstaan van den notaris Jan Broens, te Amsterdam, 3 Juni 1898, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1898 n°. 58 en gewijzigd bij akte, verleden ten overstaan van den notaris Jan Broens, te Amsterdam, 30 Augustus 1901, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Augustus 1901 n°. 56 en bij akten, verleden ten overstaan van den notaris Johannes Matthijs Antonius Loggere, 13 Juli 1907 en 23 Januari 1909, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij de Koninklijke besluiten van 3 Juli 1907 n°. 46 en 12 Januari 1909 n°. 7.

De comparanten, mij notaris bekend, gaven te kennen:

dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, op 4 December 1909 te Amsterdam gehouden, is besloten eenige bepalingen der statuten te wijzigen, aan te vullen of te doen vervallen en zij comparanten voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd blijkens het aan deze minute gehechte extract uit de notulen, welke akte, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen, te zijn voor echt erkend, ten bewijze daarvan door allen is

geteekend, om na bekomen Koninklijke bewilliging de noodige notarieele akten en andere stukken te verlijden en te teekenen om die wijzigingen in de statuten te doen opnemen;

dat zij gevolg gevende aan dat besluit, verklaarden, dat overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend blijkens Harer Majesteits besluit van 10 Januari 1910 n°. 78, van welk ontwerp een afschrift en van welk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, in de bepalingen der naamlooze vennootschap Nationale Voorschotbank het navolgende is gewijzigd, aangevuld of weggevallen, te weten:

ten eerste: Art. 5, alinea 1, wordt vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen, elk groot f 1000;''

zoodat het artikel thans luidt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen, elk groot f 1000.

Dit kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot.'';

ten tweede: Art. 6, alinea 1, wordt vervangen door:

,,Op de geplaatste aandeelen is en op de nog te plaatsen aandeelen wordt 10 procent gestort als verplichte storting.''

In hetzelfde artikel wordt in alinea 2 ,,besluit van commissarissen'' vervangen door: ,,besluit van eene vergadering van commissarissen'';

zoodat het artikel thans luidt:

,,Op de geplaatste aandeelen is en op de nog te plaatsen aandeelen wordt 10 procent gestort als verplichte storting.

Verdere stortingen kunnen alleen opgevorderd worden ingevolge besluit van eene vergadering van commissarissen op voorstel der directie.

Aandeelhouders kunnen hunne aandeelen volstorten.

Indien zij van deze bevoegdheid gebruik maken, wordt hun over het bedrag der onverplichte storting uit de winst vóór iedere andere uitkeering in art. 33 genoemd, vergoed eene rente van 4 procent in het jaar, van af het tijdstip der storting tot 1 Januari 1910 en na dien datum eene rente van 5 procent.

Het bedrag van iedere storting wordt met de dagteekening, waarop zij geschiedt, op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie en een commissaris onderteekend.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap.'';

ten derde: Art. 7 wordt hersteld als volgt:

„De uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit van eene vergadering van commissarissen op voorstel der directie.

Alle aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 31 December 1919, behoudens verlenging van dien termijn na, voor zooveel noodig, bekomen Koninklijke bewilliging, op aanvrage van de directie daartoe gemachtigd bij besluit van eene vergadering van commissarissen.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.";

ten vierde: In art. 27 wordt ingevoegd voor „maatschappelijk kapitaal" het woord „geplaatst", zoodat het artikel thans luidt:

„Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien directeuren of commissarissen het noodig achten of 10 aandeelhouders, te zamen ten minste 1/20 deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, eene schriftelijke aanvrage met opgave van redenen indienen ten kantore der vennootschap. In dit laatste geval heeft de vergadering plaats binnen 4 weken, nadat de aanvrage is ingekomen.";

ten vijfde: In art. 33 wordt ingevoegd in alinea 1 tusschen „zal" en „worden verdeeld" de woorden: „behoudens het bepaalde in art. 6, alinea 3", zoodat het artikel thans luidt:

„De winst die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar is gemaakt, zal, behoudens het bepaalde in art. 6, alinea 3, worden verdeeld als volgt: aan de aandeelhouders 4 procent over het bedrag hunner verplichte storting; van hetgeen dan overblijft (de overwinst) aan:

het reservefonds 10 procent;
de directie 20 procent;
de commissarissen 10 procent;
den raad van toezicht 5 procent;
de aandeelhouders 50 procent;
houders van oprichtersbewijzen 5 procent.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 20 procent van het totaal der aangegane leeningen, wordt het deel der winst, anders aan dat fonds toe te voegen, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Alle uitkeeringen bovengenoemd, die binnen 5 jaren na de aankondiging niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

De in dit artikel genoemde oprichtersbewijzen, waarover directeuren en commissarissen bij de oprichting beschikken, worden ten getale van 30 uitgegeven.";

ten zesde: In art. 36 wordt het woord „twintig" vervangen door „tien", zoodat het artikel thans luidt:

„Indien eenige balans een verlies mocht aantoonen, zal de winst-en-verliesrekening voor dat verlies blijven belast en zal er niet geacht worden eenige winst te bestaan, alvorens dat bedrag zal zijn aangezuiverd. Zoodra het verlies bij de gewone jaarlijksche balans mocht blijken 3/4 van de eerste storting van 10 procent van het kapitaal te bedragen, zullen directie en commissarissen daarvan aan de aandeelhouders kennis geven en zal tot de ontbinding der vennootschap worden overgegaan."

Waarvan akte in minuut.

Aldus verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Johannes Gerardus Thomas, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, met de heeren comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Ribbe, Eylard van Hall; J. F. Rom, J. G. Thomas, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Februari 1910, deel 249, folio 46 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910
nº. 78.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, nº. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Voorschotbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Januari 1909 n°. 7 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 26 Februari 1910, nº. 48.

Nº. 186.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Rijnoever I", te Amsterdam.

Heden 28 Januari 1910 verschenen voor mij, Meine Kluwer, notaris, te Amsterdam,

1. de heer Fredrik Albert Brink, scheepsbevrachter, wonende te Amsterdam;
2. de heer Mattheus Heemsbergen, portier, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1910 nº. 58, welk ontwerp, benevens afschrift van voormelde bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de bepalingen vervat in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepschip „Rijnoever I", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1939.

Minstens een half jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen ieder groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Fredrik Albert Brink voor 18 aandeelen en door den heer Mattheus Heemsbergen voor 2 aandeelen.

Art. 6. Door den heer Fredrik Albert Brink wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het staalijzeren klipperaakschip, vroeger genaamd *Rijnoever*, thans genaamd *Rijnoever I*, gebouwd te Stadsmusselkanaal, gemeente Onstwedde, groot 216 tonnen, gebrand met het merk 2582 ,,Winsch'' 1902;

welk schip aan den comparant Brink toebehoort, blijkens verklaring van eigendom geregistreerd als volgt: ,,Geregistreerd te Winschoten 4 Juli 1902, deel 68, folio 13 recto, vak 4, 1 blad geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend) de Boer''. Overgeschreven in het schepenregister ten hypotheekkantore te Winschoten 4 Juli 1902, in deel 14, nummer 2582.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Brink voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn per aangeteekenden brief en anders per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist, bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel heeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een voorstel van den directeur omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap en de bestemming of verdeeling

der winst, gedurende de geheele daarop volgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 11 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Amsterdam verschijnend dagblad bekend gemaakt of, zoo al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn per brief aan elken aandeelhouder en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging statuten.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 13. Besluiten houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan moeten om geldig te zijn, worden genomen in eene opzettelijke daartoe belegde vergadering met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moet minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn; is dit laatste niet het geval, dan wordt eene tweede dergelijke vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke tweede vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezige kapitaal.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Slotbepaling.

Art. 15. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Willem Marie Duyker, ambtenaar bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, en Simon May, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. A. Brink, M. Heemsbergen; W. M. Duyker, S. May, M. Kluwer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1910, deel 270, folio 151 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Rijnoever I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 26 Februari 1910, n°. 48.

N°. 187.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip ,,Rijnoever II'', te Amsterdam.

Heden 28 Januari 1910 verschenen voor mij, Meine Kluwer, notaris, te Amsterdam,

1. de heer Fredrik Albert Brink, scheepsbevrachter, wonende te Amsterdam;

2. de heer Mattheus Heemsbergen, portier, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1910 n°. 58, welk ontwerp, benevens afschrift van voormelde bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de bepalingen vervat in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepschip ,,Rijnoever II'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1939.

Minstens een half jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen ieder groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Fredrik Albert Brink voor 18 aandeelen en door den heer Mattheus Heemsbergen voor 2 aandeelen.

Art. 6. Door den heer Fredrik Albert Brink wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het aakschip vroeger genaamd *Kent u zelven*, thans genaamd *Rijnoever II*, hoofdzakelijk gebouwd van ijzer, ingeschreven in den ligger van het district Rotterdam onder n°. 2098, groot volgens meetbrief 409 44/1000 tonnen, gebrand met het merk 571, Breda 1902;

van welk schip de comparant Brink den eigendom verkreeg bij onderhandsch koopcontract geregistreerd als volgt: n°. 33. Geregistreerd te Amsterdam 8 Augustus 1908, deel 146, folio 4 recto, vak 4; 1 blad, geen renvooir. Ontvangen voor recht à $1\frac{1}{2}$ % f 90. De ontvanger b. a. n°. 3, Kuypers. Overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Breda 12 Augustus 1908, in deel 4, n°. 751.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Brink voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn per aangeteekenden brief en anders per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist, bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel heeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een voorstel van den directeur omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap en de bestemming of verdeeling

der winst, gedurende de geheele daarop volgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 11 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Amsterdam verschijnend dagblad bekend gemaakt of, zoo al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn per brief aan elken aandeelhouder en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging statuten.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 13. Besluiten houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan moeten om geldig te zijn, worden genomen in eene opzettelijke daartoe belegde vergadering met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moet minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn; is dit laatste niet het geval, dan wordt eene tweede dergelijke vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke tweede vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezige kapitaal.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Slotbepaling.

Art. 15. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Willem Marie Duyker, ambtenaar bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, en Simon May, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. A. Brink, M. Heemsbergen; W. M. Duyker, S. May, M. Kluwer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1910, deel 270, folio 151 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Rijnoever II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 26 Februari 1910, n°. 48.

N°. 188.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Rijnoever III”, te Amsterdam.

Heden 28 Januari 1910 verschenen voor mij, Meine Kluwer, notaris, te Amsterdam,

1. de heer Fredrik Albert Brink, scheepsbevrachter, wonende te Amsterdam;
2. de heer Mattheus Heemsbergen, portier, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1910 n°. 58, welk ontwerp, benevens afschrift van voormelde bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de bepalingen vervat in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepschip „Rijnoever III”, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1939.

Minstens een half jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, ieder groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Fredrik Albert Brink voor 8 aandeelen en door den heer Mattheus Heemsbergen voor 2 aandeelen.

Art. 6. Door den heer Fredrik Albert Brink wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het aakschip *Rijnoever III*, hoofdzakelijk gebouwd van ijzer, ingeschreven in den ligger van het district 's Hertogenbosch onder n°. 15, groot volgens meetbrief dato 23 Augustus 1900, $264^{645}/_{1000}$ tonnen, gebrand met het merk 1659 Dord. 1904,

welk schip aan den comparant Brink in eigendom toebehoort blijkens verklaring van eigendom, geregistreerd als volgt: ,,N°. 53. Geregistreerd te Amsterdam 4 November 1909, deel 179, folio 72 verso, vak 6, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 Woltersom.'', overgeschreven in het schepenregister ten hypotheekkantore te Dordrecht 10 November jongstleden, in deel 11, n°. 2396.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Brink voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn per aangeteekenden brief en anders per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist, bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel heeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een voorstel van den directeur omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap en de bestemming of verdeeling

der winst, gedurende de geheele daarop volgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 11 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Amsterdam verschijnend dagblad bekend gemaakt of, zoo al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn per brief aan elken aandeelhouder en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging statuten.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 13. Besluiten houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan moeten om geldig te zijn, worden genomen in eene opzettelijke daartoe belegde vergadering met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moet minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn; is dit laatste niet het geval, dan wordt eene tweede dergelijke vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke tweede vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezige kapitaal.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Slotbepaling.

Art. 15. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Willem Marie Duyker, ambtenaar bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, en Simon May, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. A. Brink, M. Heemsbergen; W. M. Duyker, S. May, M. Kluwer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1910, deel 270, folio 151 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Rijnoever III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 26 Februari 1910, n°. 48.

N°. 189.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip ,,Hollandia'', te Amsterdam.

Heden 28 Januari 1910 verschenen voor mij, Meine Kluwer, notaris, te Amsterdam,

1. de heer Fredrik Albert Brink, scheepsbevrachter, wonende te Amsterdam;
2. de heer Mattheus Heemsbergen, portier, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1910 n°. 58, welk ontwerp, benevens afschrift van voormelde bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de bepalingen vervat in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepschip ,,Hollandia'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1939.

Minstens een half jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, ieder groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Fredrik Albert Brink voor 8 aandeelen en door den heer Mattheus Heemsbergen voor 2 aandeelen.

Art. 6. Door den heer Fredrik Albert Brink wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het tjalkschip *Hollandia*, hoofdzakelijk gebouwd van ijzer, ingeschreven in den ligger van het district Groningen onder n°. 335, groot, volgens meetbrief dato 5 Juni 1902, $147^{548}/_{1000}$ tonnen, gebrand met het merk 4666 Amst. 1909,

welk schip aan den comparant Brink in eigendom toebehoort blijkens verklaring van eigendom, geregistreerd als volgt: ,,N°. 4. Geregistreerd te Amsterdam 1 September 1909, deel 179, folio 30 recto, vak 8; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a., n°. 1, Roem.'', overgeschreven in het schepenregister ten hypotheekkantore te Amsterdam 1 September jongstleden, in deel 27, n°. 4666.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Brink voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn per aangeteekenden brief en anders per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist, bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een voorstel van den directeur omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap en de bestemming of verdeeling

der winst, gedurende de geheele daarop volgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 11 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Amsterdam verschijnend dagblad bekend gemaakt of, zoo al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn per brief aan elken aandeelhouder en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging statuten.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 13. Besluiten houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan moeten om geldig te zijn, worden genomen in eene opzettelijke daartoe belegde vergadering met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moet minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn; is dit laatste niet het geval, dan wordt eene tweede dergelijke vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke tweede vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezige kapitaal.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Slotbepaling.

Art. 15. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Willem Marie Duyker, ambtenaar bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, en Simon May, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. A. Brink, M. Heemsbergen; W. M. Duyker, S. May, M. Kluwer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1910, deel 270, folio 151 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Hollandia", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 Maart 1910, nº. 50.

Nº. 190.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hotel ,,Het Bosch van Bredius'', te Naarden.

Op 31 December 1909 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Floris Vos, industrieel, wonende te Naarden, en Christiaan Jacobus van den Elsakker, wonende te Amsterdam, in hunne hoedanigheid van directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij ,,Het Bosch van Bredius'', en als zoodanig die naamlooze vennootschap overeenkomstig art. 8 harer statuten vertegenwoordigende;
2. de heer Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van eenigen commissaris van de gemelde naamlooze vennootschap en als zoodanig overeenkomstig art. 9 harer statuten zijne goedkeuring verleenende tot na te melden rechtshandeling;
3. de heer Floris Vos, voornoemd, voor zich;
4. de heer Christiaan Jacobus van den Elsakker, voornoemd, voor zich;
5. de heer Pieter van Leeuwen Boomkamp, voornoemd, voor zich;
6. de heer Johannes van den Burg, zonder beroep, wonende te Bussum.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemde Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij ,,Het Bosch van Bredius'' voor 45 aandeelen;

door genoemden heer van Leeuwen Boomkamp, voor 10 aandeelen;

door genoemden heer van den Burg, voor 4 aandeelen;

en door genoemde heeren Vos en van den Elsa... ...kker, voor 16 aandeelen, te zamen voor 75 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vas... ...gesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Hotel „Het Bos... ...h van Bredius"; zij is gevestigd te Naarden.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van het hotel en café-restaurant „Het Bosch van Bredius", te Naarden, en al hetgeen daarmede verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan zoodra de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook voor 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 27 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000 en is verdeeld in 75 aandeelen, elk groot f 1000, die alle zijn geplaatst.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 27 der statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door directeur en commissarissen zullen worden bepaald en mits de uitgifte der aandeelen niet geschiedt beneden pari.

Inbreng en storting.

Art. 5. Als volledige storting op de 45 aandeelen, waarvoor door de naamlooze vennootschap ,,Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij Het Bosch van Bredius'', voornoemd, in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door de genoemde naamlooze vennootschap ,,Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij het Bosch van Bredius'' in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

een huis en erf, zoomede eenige perceelen open plaats, weiland, opgaand hout, water en hakhout te Naarden, kadastraal bekend gemeente Naarden in sectie C nummers:

357 als huis en erf groot 3 are 20 centiare,
358 als open plaats groot 3 are 50 centiare,
359 als open plaats groot 11 are 60 centiare,
840 als weiland groot 44 are,
842 als opgaand hout groot 6 are 20 centiare,
835 als opgaand hout groot 29 are 30 centiare,
879 als opgaand hout groot 61 centiare,
880 als opgaand hout groot 1 are 90 centiare,
881 als water groot 36 centiare,
883 als water groot 46 are 30 centiare,
886 als weiland groot 2 are 30 centiare,
887 als opgaand hout groot 7 are 68 centiare,
888 als hakhout groot 4 are 32 centiare, en alzoo ter gezamenlijke grootte van 1 hectare 61 are 27 centiare;

welke onroerende goederen, volgens verklaring van de comparanten sub 1 genoemd, aan genoemde naamlooze vennootschap ,,Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij Het Bosch van Bredius'' in vollen eigendom toebehooren en welke inbreng geschiedt onder de volgende bepalingen:

1. De inbrengster is tot geen andere vrijwaring verplicht dan tot die wegens de uitwinning, welke de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap op de ingebrachte onroerende goederen of een gedeelte daarvan lijden mocht.

2. De bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap is verplicht tot naleving van al zoodanige overeenkomsten ails door eigenaars van voormelde onroerende goederen met die van belendende onroerende goederen met betrekking tot de bij deze ingebrachte onroerende goederen gesloten zijn, voor zoover de inbrengster tot naleving daarvan verplicht is.

3. De hiervoor gemelde onroerende goederen zijn voor rekening van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap van af heden; de baten, lasten en assurantiepremiën

der voormelde onroerende goederen zijn voor rekening van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, van af 1 Januari 1910.

4. De hiervoor gemelde onroerende goederen kunnen op heden in feitelijk bezit genomen worden onder gestanddoening der eventueel bestaande huren.

5. De rechten en kosten dezer akte, de kosten der opmeting van voormelde onroerende goederen, zoomede de kosten der juridische levering van voormelde onroerende goederen zijn voor rekening van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

6. De bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap en hare opvolgers in den eigendom van de bij deze ingebrachte onroerende zaken mogen op de bij deze akte ingebrachte onroerende zaken niet meer dan een hotel-restaurant met daartoe behoorende gebouwen, getimmerten en inrichtingen stichten of hebben.

7. De op de bij deze akte ingebrachte onroerende zaken te stichten gebouwen, getimmerten en inrichtingen moeten gebouwd worden op eenen afstand van minstens 13 meter van den Blaricummerweg, gemeten van uit het hart van dien weg.

8. Het is de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap en haren opvolgers in den eigendom van de bij deze akte ingebrachte onroerende zaken verboden om op minder dan tien meter afstand van den weg of wegen, waaraan de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen zijn gelegen of komen te liggen en langs dien weg of die wegen ondoorzichtbare heggen, heiningen, schuttingen of dergelijke te plaatsen, zonder schriftelijke goedkeuring van de inbrengster.

9. Op de hiervoor gemelde bij deze akte ingebrachte onroerende goederen of eenig gedeelte daarvan mogen nimmer worden gevestigd of gehouden boerderijen of inrichtingen, die ook maar eenigermate in concurrentie zouden kunnen treden met het bedrijf dat door de heeren Floris Vos en Johannes Gerardus Hendricus Verbeek of hunne opvolgers in dat bedrijf op de model-boerderij van Oud-Bussem wordt uitgeoefend.

In de op voormelde onroerende goederen te stichten gebouwen mogen nimmer worden gesticht, gevestigd of uitgeoefend een winkel of eene nering, geneeskundige inrichtingen, sanatoria van welken aard ook, gestichten tot herstel van kranken, scholen, kloosters, café's-chantant, bordeelen, rendez-vous-huizen, arbeiderswoningen, fabrieken, trafieken of inrichtingen, waartoe bij de wet bijzondere vergunning van Overheidswege moet worden verkregen.

10. Het riool loopende van de hofstede Oud-Bussem van af het perceel Naarden kadaster sectie C nummer 820 naar het perceel Naarden kadaster sectie C nummer 822 door en onder den grond van de bij de akte van oprichting der naamlooze vennootschap „Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij Het Bosch van Bredius'', 27 Maart 1909 door mij notaris te Amsterdam verleden, ingebrachte perceelen Naarden, kadaster sectie C nummers 821, 749, 342, 345, 346, 347, 348 en 823, was onder den inbreng bij de gemelde akte van oprichting niet begrepen en blijft het eigendom van de inbrengers bij die akte.

De eigenaars van dat riool hebben het recht, doch ook de verplichting, gemeld riool waar het thans ligt steeds aldaar te houden en gemeld riool voor hunne rekening te onderhouden.

Ten einde de noodige herstellingen aan dat riool te kunnen doen verrichten, hebben de eigenaars van dat riool of hunne lasthebbers te allen tijde zoodanigen vrijen toegang over de bij de gemelde akte van oprichting van 27 Maart 1909 ingebrachte onroerende goederen als noodig is om in den grond of de gronden waarin dat riool ligt de noodige gravingen te doen verrichten, doch onder verplichting om dien grond na de herstelling van dat riool wederom in den oorspronkelijken staat te doen terugbrengen.

De privaten en riolen van de op de bij de gemelde akte van oprichting van 27 Maart 1909 ingebrachte onroerende goederen te stichten perceelen, die gelegen zijn aan gemeld riool of de voortzetting daarvan, moeten worden aangesloten op en loozing hebben in gemeld riool; voor die van alle andere perceelen; te stichten op de bij de gemelde akte van oprichting van 27 Maart 1909 ingebrachte onroerende goederen, wordt het recht van aansluiting op- en uitloozing in meergemeld riool verleend. Eene aansluiting op dat riool kan nimmer zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars van gemeld riool geschieden; de uitvoering der werken voor die aansluiting benoodigd moet geschieden door de eigenaars van gemeld riool, op kosten van den aanvrager.

De eigenaars van gemeld riool zijn verplicht om onverwijld na ontvangst eener aanvrage tot aansluiting, tot welke aansluiting zij uit kracht der gemelde akte van oprichting verplicht mochten zijn, de noodige aansluiting te doen maken.

Zij hebben het recht om voor elk perceel dat aan gemeld riool wordt aangesloten, eene jaarlijksche vergoeding van f 10 te vorderen van den eigenaar van zoodanig aangesloten perceel.

11. De hiervoor gemelde, bij deze akte ingebrachte onroerende goederen moeten worden bebouwd volgens plannen, door de inbrengster goed te keuren. Van elk te bouwen perceel moet vooraf ter goedkeuring eene teekening aan de inbrengster ter inzage worden gegeven.

Indien binnen 14 dagen na overlegging der plannen door de inbrengster daartegen geen bezwaar bij de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap of hare opvolgers in den eigendom van de bij deze akte ingebrachte onroerende zaken is gemaakt, zoo zal gerekend worden dat met de uitvoering van den bouw kan worden begonnen.

Indien daarentegen binnen gemelden termijn eenig bezwaar door de inbrengster wordt gemaakt, zal met de uitvoering van den bouw niet eerder een begin mogen worden gemaakt dan nadat het bezwaar zal zijn opgeheven, hetzij ten gevolge van wederzijdsch overleg, hetzij ten gevolge van eene beslissing van 3 scheidslieden, die als goede mannen naar billijkheid moeten oordeelen, te benoemen door partijen met onderling overleg of bij gebreke van overeenstemming te dien opzichte door den bevoegden rechter.

Aan deze beslissing moeten partijen zich onvoorwaardelijk onderwerpen; daartegen kan dus door geen enkel middel worden opgekomen.

Mocht in strijd met het door de inbrengster goedgekeurde plan worden gebouwd of reeds voor de goedkeuring der plannen met de bebouwing een aanvang zijn gemaakt, dan zal door de bij deze akte opgerichte naamlooze venootschap ten behoeve van de inbrengster, de voornoemde naamlooze vennootschap ,,Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij Het Bosch van Bredius'', verbeurd zijn eene boete van f 10 000, te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning, onverminderd het recht van de inbrengster om hetgeen in afwijking van het goedgekeurde plan is gebouwd te doen afbreken en wegruimen op kosten van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, terwijl de inbrengster in geen geval tot eenige schadevergoeding gehouden zal zijn.

12. De faecale stoffen moeten in dichte met sterke specie gemetselde putten verzameld worden; wanneer aansluiting bij eenig riool in de gemeente Naarden onmogelijk is of door de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap of hare opvolgers in den eigendom van voormelde onroerende goederen of een gedeelte daarvan niet wordt verlangd.

Alle mest afkomstig van den stal op de gemelde, bij deze akte ingebrachte onroerende zaken eventueel te stichten, mag

op geen andere wijze worden bewaard dan in waterdichte mestbakken, door deksels afgesloten.

13. De gemelde onroerende goederen moeten door de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap op hare kosten van de aangrenzende terreinen worden afgesloten; de afsluiting moet geschieden door middel van heggen of hekwerk of bekwame schuttingen, niet hooger dan 2 meter, en door de inbrengster goed te keuren.

14. De bij deze akte ingebrachte perceelen kadastraal bekend gemeente Naarden sectie C nummers 879 en 887, te zamen groot 8 are 29 centiare, moeten, zoodra bedoelde perceelen eigendom van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap zijn geworden, door de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap in vollen en onbezwaarden eigendom op hare kosten om niet en onherroepelijk worden afgestaan aan de gemeente Naarden, ter bestemming voor openbaren weg.

Mocht deze gemeente dien afstand niet aannemen, dan moet bedoelde afstand in vollen en vrijen eigendom om niet en onherroepelijk geschieden aan de inbrengster, de naamlooze vennootschap „Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij Het Bosch van Bredius".

15. Bij gebreke van voldoening aan eene der verplichtingen hiervoor sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 omschreven, verbeurt de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ten behoeve van de inbrengster voor iedere overtreding eene boete van f 10 000, te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning, onverminderd het recht van de inbrengster om in zoodanig geval hetgeen in strijd met die verplichtingen mocht zijn verricht, op kosten van den overtreder te doen afbreken en vernietigen.

16. Bij verkoop door de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap van de voormelde onroerende goederen of een gedeelte daarvan moeten in elke akte van overdracht de sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 omschreven bepalingen, benevens het boetebeding sub 15 omschreven, worden opgenomen op straffe eener boete van f 10 000, door de overdragende partij die dit verzuimt verschuldigd ten bate van de inbrengster de naamlooze vennootschap „Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij Het Bosch van Bredius" om te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning.

17. Onverschillig of het bepaalde sub 16 al dan niet is nagekomen, treden alle opvolgende eigenaren in de sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 op de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap gelegde verplichtingen en

wel zoodanig dat zij, ingeval er termen zijn tot toepassing der sub 15 bepaalde boete, hoofdelijk met hunne voorgangers in den eigendom tot betaling daarvan aansprakelijk zijn.

18. Tot handhaving van de verbodsbepalingen sub 6, 7, 8, 9, 11 en 12 genoemd wordt ten behoeve van de perceelen Naarden kadaster sectie C nummers 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 396, 397, 412, 413, 414, 425, 574, 575, 581, 688, 725, 728, 749, 813, 814, 816, 821, 823, 882, 884, 860, 862, 865, 866, 869, 856, 830, 885, 878 en 872, en ten laste van de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffend Koninklijk besluit van bewilliging in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam gevestigd eene erfdienstbaarheid van de volgende strekking:

a. Op de bij deze akte ingebrachte onroerende zaken mag niet meer dan één hotel-restaurant met daartoe behoorende gebouwen, getimmerten en inrichtingen worden gesticht of worden gehouden.

b. De op de bij deze akte ingebrachte onroerende zaken te stichten gebouwen, getimmerten en inrichtingen moeten gebouwd worden op eenen afstand van minstens 13 meter van den Blaricummerweg, gemeten van uit het hart van dien weg.

c. Het is den eigenaar van de bij deze akte ingebrachte onroerende zaken verboden om op minder dan 10 meter afstand van den weg of wegen, waaraan de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen zijn gelegen of komen te liggen en langs dien weg of die wegen ondoorzichtbare heggen, heiningen, schuttingen of dergelijke te plaatsen, zonder schriftelijke goedkeuring van de inbrengster.

d. Op de hiervoor gemelde bij deze akte ingebrachte onroerende goederen of eenig gedeelte daarvan mogen nimmer worden gevestigd of gehouden boerderijen of inrichtingen die ook maar eenigermate in concurrentie zouden kunnen treden met het bedrijf dat door de heeren Floris Vos en Johannes Gerardus Hendricus Verbeek of hunne opvolgers in dat bedrijf op de model-boerderij van Oud-Bussem wordt uitgeoefend.

In de op voormelde onroerende goederen te stichten gebouwen mogen nimmer worden gesticht, gevestigd of uitgeoefend een winkel of eene nering, geneeskundige inrichtingen, sanatoria van welken aard ook, gestichten tot herstel van kranken, scholen, kloosters, café's-chantant, bordeelen, rendez-voushuizen, arbeiderswoningen, fabrieken, trafieken of inrichtin-

gen waartoe bij de wet bijzondere vergunning van Overheidswege moet worden verkregen.

e. Het is verboden, de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen anders te bebouwen dan volgens plannen, door de inbrengster goed te keuren.

Van elk te bouwen perceel moet vooraf ter goedkeuring eene teekening aan de inbrengster ter inzage worden gegeven.

Indien binnen 14 dagen na overlegging der plannen door de inbrengster daartegen geen bezwaar bij de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap of hare opvolgers in den eigendom van de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen is gemaakt, zoo zal gerekend worden dat met de uitvoering van den bouw kan worden begonnen.

Indien daarentegen binnen gemelden termijn eenig bezwaar door de inbrengster wordt gemaakt, zal met de uitvoering van den bouw niet eerder een begin mogen worden gemaakt dan nadat het bezwaar zal zijn opgeheven, hetzij ten gevolge van wederzijdsch overleg, hetzij ten gevolge van eene beslissing van 3 scheidslieden, die als goede mannen naar billijkheid moeten oordeelen, te benoemen door partijen met onderling overleg, of bij gebreke van overeenstemming te dien opzichte door den bevoegden rechter.

Aan deze beslissing moeten partijen zich onvoorwaardelijk onderwerpen, daartegen kan dus door geen enkel middel worden opgekomen.

Mocht in strijd met het door de inbrengster goedgekeurde plan worden gebouwd of reeds voor de goedkeuring der plannen met de bebouwing een aanvang zijn gemaakt, dan heeft de inbrengster het recht om hetgeen in afwijking van het goedgekeurde plan is gebouwd te doen afbreken en wegruimen op kosten van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, terwijl de inbrengster in geen geval tot eenige schadevergoeding gehouden zal zijn.

f. De faecale stoffen moeten in dichte, met sterke specie gemetselde putten verzameld worden, wanneer aansluiting bij eenig riool in de gemeente Naarden onmogelijk is of door de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap of door hare opvolgers in den eigendom van de bij die akte ingebrachte onroerende goederen of een gedeelte daarvan niet wordt verlangd.

Alle mest afkomstig van den stal op de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen eventueel te stichten mag op geen andere wijze worden bewaard dan in waterdichte mestbakken, door deksels afgesloten.

19. De eigenaars van de perceelen te Naarden, kadaster

sectie C nummers 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 396, 397, 412, 413, 414, 425, 574, 575, 581, 688, 725, 728, 749, 813, 814, 816, 821, 823, 856, 830, 885, 878, 882, 884, 860, 862, 865, 866, 869 en 872, die aan de inbrengster in eigendom verblijven, hebben het recht van vrije vaart op het bij deze akte ingebrachte perceel water, kadastraal bekend gemeente Naarden, sectie C nummer 883, doch zijn niet verplicht bij te dragen tot de onkosten welke noodzakelijk zijn om het perceel water Naarden, kadaster sectie C nummer 883 steeds bevaarbaar te houden.

20. Tot handhaving van de bepaling hiervoor sub 19 omschreven, wordt ten behoeve van de perceelen Naarden kadaster sectie C nummers 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 396, 397, 412, 413, 414, 425, 574, 575, 581, 688, 725, 728, 749, 813, 814, 816, 821, 823, 856, 830, 882, 885, 878, 884, 860, 862, 865, 866, 869 en 872 en ten laste van het perceel water te Naarden, kadaster sectie C nummer 833 door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffend Koninklijk besluit van bewilliging in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam eene erfdienstbaarheid gevestigd van de volgende strekking:

De eigenaars van de perceelen Naarden, kadaster sectie C nummers 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 396, 397, 412, 413, 414, 425, 574, 575, 581, 688, 725, 728, 749, 813, 814, 816, 821, 823, 856, 830, 882, 885, 878, 884, 860, 862, 865, 866, 869 en 872 hebben het recht van vrije vaart op het perceel water te Naarden, kadaster sectie C nummer 883, doch zijn niet verplicht bij te dragen tot de onkosten, welke noodzakelijk zijn om het perceel water Naarden, kadaster sectie C nummer 883 steeds bevaarbaar te houden.

Volgens verklaring van de comparanten sub 1 genoemd is het laatste eigendomsbewijs van al de in deze akte genoemde kadastrale perceelen de hiervoor gemelde akte van oprichting, 27 Maart 1909 door mij, notaris, te Amsterdam verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, en van welke akte van oprichting en van een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit uittreksels zijn overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 5 Juni 1909, in deel 1915, n°. 103.

De storting op de overige aandeelen waarvoor is deelgenomen moet voor 1 Maart 1910 geschieden.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn door-

loopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. Er worden uitgegeven 20 oprichtersbewijzen aan toonder en geteekend door den directeur en 2 commissarissen; art. 6 is zooveel mogelijk op deze bewijzen van toepassing.

Zij vermelden dat de houder gerechtigd is tot 1/20 gedeelte in hetgeen volgens art. 17 ten behoeve van de houders dier bewijzen wordt afgezonderd, alsmede in 1/20 gedeelte van 15 percent van hetgeen bij liquidatie der vennootschap als winst overschiet.

De oprichtersbewijzen geven aan de houders geen andere rechten, dan uit het hiervoren omschrevene voortspruiten.

Zonder toestemming van de meerderheid dier houders kan in de rechten die zij aan deze akte ontleenen geene wijziging worden gebracht.

Bij akte, dadelijk na het verlijden dezer akte te passeeren, zal worden vastgesteld wie rechthebbenden op deze oprichtersbewijzen zijn.

Bestuur.

Art. 9. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De directeur kan door de commissarissen in zijne functie worden geschorst, welke schorsing moet worden onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden en waarin over het ontslag van den directeur of zijne handhaving moet worden besloten.

Bij schorsing van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien en kunnen zij ook een of meer hunner met die waarneming belasten.

Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene

vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen.

Commissarissen hebben het recht om voor iedere benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

De directeur wordt voor den tijd van 3 jaren benoemd, behoudens hetgeen in den derden zin van dit artikel is bepaald, doch is terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur de heer comparant Johannes van den Burg en tot commissarissen de heeren comparanten Floris Vos en Christiaan Jacobus van den Elsakker.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem alleen geteekend, met uitzondering echter van die stukken, welke eene verbintenis of bevrijding van schuld inhouden waarvan het object de som of waarde van f 1000 te boven gaat; deze stukken moeten worden onderteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 11. De directeur mag voor de vennootschap geen onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren en geene geldleeningen of borgtochten voor haar sluiten, zonder daartoe de goedkeuring en de medewerking van commissarissen te hebben verkregen.

Art. 12. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen en onverminderd zijn winstaandeel een vast jaarlijksch salaris van minstens f 1000 of zooveel meer als door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 13. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeur dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de 6 maanden.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd ook door den voorzitter.

Art. 14. Om de 2 jaren, te beginnen met het jaar 1912, treedt in de vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur uiterlijk 15 Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voor die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur, wegens zijne handelingen in het

afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor reserve en voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, den directeur en de commissarissen gehoord, worden bepaald.

Art. 17. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen en reserve worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders 5 % uitgekeerd over het bedrag van hunne aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst, waarvan komt:

20 % aan den directeur;
15 % aan de commissarissen te zamen;
15 % aan de houders van oprichtersbewijzen te zamen, en
50 % aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in het *Algemeen Handelsblad*.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt komen ten bate der vennootschap.

Art. 19. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Naarden of te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 26 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den directeur en van de commissarissen kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

primo door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar,

secundo de balans en winst-en-verliesrekening met het

verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en van commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is zelf in het praesidium voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Het in het vorig lid bepaalde blijft buiten toepassing wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden, behoudens het bepaalde in art. 27, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 24. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Kapitaalverlies.

Art. 25. Indien 50 % van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn moeten de directeur en de commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap; alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in het *Algemeen Handelsblad.*

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding voor het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over

zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

Van de winst die na uitkeering aan de aandeelhouders van het door hen gestorte kapitaal overblijft komt 20 % aan den directeur, 15 % aan de houders der oprichtersbewijzen te zamen, 15 % aan de commissarissen te zamen en 50 % aan de aandeelhouders.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording. De goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag voor die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring dier liquidatierekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jonkheer Adrianus Eliza Hermann Röell, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Schouten, boekhouder, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Floris Vos, C. J. van den Elsakker, P. van Leeuwen Boomkamp, J. van den Burg; A. E. H. Röell, L. Schouten, Ch. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 31 December 1909, deel 270, folio 141 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hotel „Het Bosch van Bredius”, te vestigen te Naarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 26 Februari 1910, n°. 48.

N°. 191.

NAAMLOOZE VENOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Spaarnestad", te Haarlem.

Heden, 13 December 1909, compareerden voor mij, Jan Arnold Wilkens, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Pieter Tjeenk Willink, advocaat en procureur, wonende te Haarlem;
2. Cornelis Groenewegen, koopman, wonende te Heemstede;
3. Antonie Dirk van Krieken, boekhouder, wonende te Haarlem, en
4. Hendrik Schornagel, koopman, wonende te Watergraafsmeer,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant mr. Tjeenk Willink voor 2 aandeelen van f 1000 of f 2000 in contanten;

door den comparant Groenewegen voor een aandeel van f 1000 of f 1000 in contanten;

door den comparant van Krieken voor 1 aandeel van f 1000 of f 1000 in contanten,

en door den comparant Schornagel voor 34 aandeelen van f 1000 of f 34 000, die tot volledige storting op deze deelname in deze vennootschap inbrengt:

a. eenige huizen, erven en tuinen, staande en liggende te Haarlem, aan de Oranjeboomstraat, de Jansstraat, de Bakenessergracht, de Leeghwaterstraat en den Koninginneweg, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie H, nommer 519, sectie D, nos. 7740, 7741, 8049, 8050, en sectie I, nos. 1083, 1084 en 1085, en aan de Korte Wijngaardstraat, bij het kadaster der gemeente Haarlem bekend in sectie C, n°. 2495, te zamen groot 15 aren, 27 centiaren, en

b. twee huizen, erven, tuin en bosch, staande en liggende

te Santpoort, gemeente Velsen, nabij het station, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie F, nos. 2139, 2140 en 2105, te zamen groot 10 aren 40 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparant Schornagel den eigendom heeft verkregen, als volgt:

sectie H, n°. 519, door de overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem 19 November 1901, in deel 711, n°. 29, van het uittreksel uit eene akte van scheiding, dienzelfden dag voor den notaris Johan Marius Arnold Hoogvliet, te Amsterdam, verleden;

sectie D, nos. 7740 en 7741, door de overschrijving ten gezegden hypotheekkantore 1 Februari 1902, in deel 715, n°. 10, van het afschrift eener akte van transport, dienzelfden dag voor den notaris Pierre François de Bordes, te Haarlem, verleden;

sectie D, nos. 8049 en 8050, door de overschrijving als voren 26 Juni 1906, in deel 797, n°. 131, van het uittreksel uit een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 26 Mei 1906 voor den notaris Benjamin Egbertus Cornelis Seignette, te Haarlem, verleden;

sectie I, nos. 1083, 1084 en 1085, wat den grond betreft door de overschrijving als voren 12 Augustus 1904, in deel 763, n°. 110, van het afschrift eener akte van transport, 15 Juli van dat jaar voor nu wijlen den notaris Willem Karel Loeff, te Haarlem, verleden, en door de overschrijving als voren 11 Juli 1905, in deel 781, n°. 91, van het afschrift eener akte van rectificatie, 10 Juli van dat jaar voor genoemden notaris Loeff verleden, en wat het gebouwde aangaat, door stichting voor zijne rekening;

sectie C, n°. 2495, als erfgenaam van den heer Thomas Reckman, overleden te Haarlem 25 Januari 1893, ingevolge zijn testament, geregistreerd 25 Januari 1893 voor nu wijlen den notaris Bartholomeus Arnoldus van der Maden, te Haarlem, verleden, aan welken heer Reckman het is aangekomen door de overschrijving als voren 1 Februari 1884, in deel 484, n°. 36, van het uittreksel uit een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 22 December 1883 voor voornoemden notaris van der Maden verleden, en sectie F, nos. 2139, 2140 en 2105, wat den grond betreft, door de overschrijving als voren 14 Januari 1908, in deel 825, n°. 22, van het afschrift eener akte van transport, dienzelfden dag voor genoemden notaris de Bordes verleden, en, wat het gebouwde aangaat, door stichting voor zijne rekening,

al welke onroerende goederen zijn belast met diverse eerste hypothecaire schulden tot een totaal bedrag van f 63 800.

En verklaarden de heeren comparanten voorts, dat omtrent deze vennootschap zullen gelden de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Spaarnestad", en is gevestigd te Haarlem.

Zij stelt zich ten doel het koopen, verkoopen of op andere wijze vervreemden en het exploiteeren van onroerende goederen, alles in den meest uitgebreiden zin.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze statuten verleend wordt, en eindigende op 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

De bij het passeeren dezer akte niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dezen termijn.

De directeur is bevoegd, de verlenging van dezen termijn aan de Koningin aan te vragen.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, de geplaatste aandeelen zijn alle volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen, die bij de uitgifte worden volgestort, worden uitgegeven naarmate directeur en commissarissen dit noodig oordeelen, en op de voorwaarden en tegen den koers, door hen vast te stellen, mits die koers niet beneden pari is.

Zij zijn doorloopend genummerd, van n°. 1 tot en met 100.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, dezelfde nummers dragende als de aandeelen, en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, onder zoodanige waarborgen en bepalingen en na zoodanige bekendmaking als het bestuur noodig zal oordeelen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal worden overgegaan tot de benoeming van een directeur en ten hoogste 3 commissarissen.

In deze vergadering zal tevens worden bepaald of, en zoo ja, welke belooning, behalve hun aandeel in de winst, de directeur en commissarissen als salaris zullen genieten.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. De directeur behoeft de schriftelijke goedkeuring van de commissarissen:

a. voor het koopen, verkoopen of op andere wijze vervreemden van onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen;

e. voor het bebouwen van gronden.

Art. 7. Voor het geval eene vacature mocht ontstaan, wat betreft den directeur of de commissarissen, wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

Bij vacature in het college van commissarissen zijn de overblijvende commissarissen bevoegd alle besluiten te nemen alsof het college voltallig was.

Bij ontstentenis van den directeur treedt de oudste der commissarissen als zoodanig op, tenzij commissarissen besluiten op andere wijze in het beheer te voorzien.

Art. 8. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de boeken, de kas en de eigendommen der vennootschap.

Art. 9. Ieder jaar treedt een der commissarissen af volgens een door hen bij loting vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 10. Alle vergaderingen worden geleid door den oudsten commissaris en bij diens ontstentenis door den op dezen in leeftijd volgenden aanwezigen commissaris. Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden, die door hem en den voorzitter, na goedkeuring der vergadering, worden geteekend en vastgesteld.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem.

Tot het bijwonen der vergaderingen worden de aandeel-

houders ten minste 10 dagen te voren door het bestuur opgeroepen door middel eener in een te Haarlem verschijnend dagblad geplaatste advertentie, waarin de plaats en de tijd der vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen worden opgegeven.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan voor 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening wordt in de eerste helft der maand Maart aan de commissarissen toegezonden, ten einde aan hun oordeel te worden onderworpen.

De directeur ontvangt deze stukken vóór 1 April daaraanvolgende van de commissarissen terug.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 10 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging door den directeur zal worden kennis gegeven op de wijze, bij het laatste lid van art. 10 bepaald.

Bij deze kennisgeving worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden in de tweede helft der maand April, en waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

Bij goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen zij, ten blijke daarvan, door den directeur en den oudsten commissaris worden geteekend.

Deze goedgekeurde stukken strekken het bestuur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 12. Van de over een afgeloopen jaar gemaakte winst wordt door den directeur en de commissarissen, onder goedkeuring der algemeene vergadering, jaarlijks vastgesteld een zoodanig bedrag als zij zal noodig oordeelen, en zulks tot formeering van een reservefonds, hetwelk zal worden belegd op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 13. Na aftrek van het bedrag, hetwelk aan het reservefonds zal worden toegevoegd, zal de resteerende winst worden verdeeld als volgt:

5 percent aan den directeur;

5 percent aan de commissarissen, en
90 percent aan de aandeelhouders.

Art. 14. Het dividend is 14 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van het reservefonds der vennootschap.

Art. 15. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 16. Het stemrecht op de algemeene vergadering wordt uitgeoefend als volgt: elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan niemand voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur noch de commissarissen zullen als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 17. De algemeene vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen voor zoover niet anders is bepaald.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes, die over zaken mondeling.

Art. 18. De directeur is verplicht om op verzoek van elken commissaris of van aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en wel binnen 8 dagen nadat het verzoek daartoe bij hem is ingekomen, terwijl de vergadering alsdan zal moeten worden gehouden, met inachtneming van het laatste lid van art. 10, binnen 20 dagen na het ontvangen van het verzoek door den directeur.

Blijft de directeur in gebreke om binnen gezegde 8 dagen aan het verzoek te voldoen, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering beleggen.

Bij het verzoek moet eene opgaaf der te behandelen onderwerpen zijn gevoegd.

Ten opzichte van deze buitengewone algemeene vergaderingen gelden overigens dezelfde bepalingen als voor de gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen.

De directeur zelf is ook bevoegd tot bijeenroeping van zulk eene buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. De directeur en de commissarissen ieder voor

zich beleggen zoo dikwijls eene vergadering van commissarissen als zij dit noodig oordeelen.

De oproepingen daartoe geschieden schriftelijk door hem, die de vergadering belegt, minstens 3 dagen te voren.

In de vergaderingen van commissarissen is de directeur tegenwoordig. Hij heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 20. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden aangebracht door een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen en voor het besluit tot ontbinding der vennootschap worden alsdan vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarop meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van dat kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna. Deze vergadering besluit, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, volgens art. 17.

Art. 21. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een ander persoon tot liquidateur aanwijst.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer akte, voor zooveel mogelijk, van kracht blijven.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende eene maand ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd en wordt daarvan aan hen kennis gegeven op de wijze bij art. 10, laatste lid bepaald.

Bij deze kennisgeving worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering te houden binnen 14 dagen na afloop van den termijn van ter-visielegging.

De liquidatierekening wordt alsdan aan de goedkeuring dier algemeene vergadering onderworpen.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Cornelis Groenewegen voornoemd last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte; te dier zake alle noodige geschriften en akten te passeeren en te teekenen, verzoek-

schriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

Waarvan deze akte in minuut, is verleden te Haarlem, ten kantore van mij notaris en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Nicolaas Jan Hoeflake, candidaat-notaris, en Maurits Schnitger, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Tjeenk Willink, C. Groenewegen, A. D. van Krieken, H. Schornagel; N. J. Hoeflake, M. Schnitger, J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem 20 December 1909, deel 176, folio 31 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Spaarnestad", te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 26 Februari 1910, n°. 48.

N°. 192.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Nieuwe Parkwijk", Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Heden, 27 December 1909, verschenen voor mij, Willem Volkert Takes, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Gerrit Nicolaas Herfst, bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan den Koninginneweg n°. 219, en

2. de heer Jan Jacob Herfst, bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan den Koninginneweg n°. 219,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van „Nieuwe Parkwijk" Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende Goederen, en is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, zal eindigen op ultimo December 1939 en een aanvang nemen op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op het afschrift dezer akte is verleend, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wijze, het aangaan van geldleeningen zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. De hande-

lingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen aan toonder of in blanco, elk groot f 1000. Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 4000, hetwelk binnen 1 maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is door de comparanten deelgenomen ieder voor 2 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt de Koninklijke bewilliging zij verkregen.

Het kapitaal der vennootschap kan zoo noodig worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Voor verloren geraakte aandeelen kan de directeur op nader door hem te bepalen voorwaarden en na goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaat-aandeelen uitgeven, dragende dezelfde nummers als de verloren geraakte aandeelen, mits in ieder geval vooraf ten koste van den eigenaar 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen van het verloren zijn der aandeelen, met vermelding der nummers, aankondiging zij gedaan.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders

voor onbepaalden tijd wordt benoemd, doch te allen tijde door haar kan worden ontslagen.

In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, wordt voor de eerste maal tot directeur der vennootschap benoemd de heer Gerrit Nicolaas Herfst, die verklaart die benoeming aan te nemen.

De directeur kan te allen tijde voor zijn functie bedanken. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en kan steeds door haar worden gewijzigd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende. Hij is gerechtigd, in het belang der vennootschap en onverminderd zijn verantwoordelijkheid, zich door een door hem aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door den directeur onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 9. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, wordt door den directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

In die vergadering brengt de directeur verslag uit over den staat der vennootschap, wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen en wordt beslist over alle voorstellen, hetzij door den directeur of door aandeelhouders gedaan, in welk laatste geval die voorstellen ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk moeten zijn medegedeeld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer en voor alle te dien opzichte door hem verrichte handelingen.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur

of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Aandeelhouders moeten hun verlangen daartoe, met opgave der voorstellen, schriftelijk aan den directeur te kennen geven, welke laatste alsdan verplicht zal zijn binnen 14 dagen na ontvangst dier kennisgeving eene algemeene vergadering te beleggen.

Wordt hieraan door den directeur niet voldaan, dan kunnen die aandeelhouders zelf eene vergadering bijeenroepen, met inachtneming der daarvoor in deze akte gemaakte bepalingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam ter plaatse daarvoor in de oproeping te bepalen en worden geleid door den directeur, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste alinea van art. 10, als wanneer de vergadering uit haar midden een voorzitter kiest.

Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen vóór de vergadering door middel eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, houdende plaats en tijd der vergadering.

Art. 12. Indien daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke vergadering van aandeelhouders notulen gehouden door den voorzitter, welke door dezen en een daartoe door hem uit te noodigen aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 13. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hun aandeelen ter vergadering mede te brengen en te vertoonen en hun namen en het aantal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de daarvoor in deze akte gemaakte uitzonderingen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennoot-

schap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

In vergaderingen van aandeelhouders waarin 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij art. 11 (2de alinea) dezer statuten niet is in acht genomen.

Art. 15. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 16. De dividenden zijn daags na de vaststelling daarvan betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling daarvan niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 17. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een ander liquidateur mocht benoemen, in welk geval tevens de voorwaarden waarop die benoeming geschiedt en de belooning van den liquidateur zal worden vastgesteld.

De goedkeuring der eindrekening van de liquidatie in eene voor het nazien daarvan opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

Het saldo der liquidatierekening zal, onmiddellijk na goedkeuring dier rekening, tusschen de aandeelhouders gelijkelijk worden verdeeld en onmiddellijk te hunner beschikking worden gesteld.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte wordt de comparant Gerrit Nicolaas Herfst gemachtigd om op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging te vragen, het daartoe benoodigd verzoekschrift te teekenen, zoodanige wijzigingen in die akte te brengen als van Regeeringswege mocht worden noodig geoordeeld, die akte van wijziging te teekenen en voorts te dier zake alles te doen wat noodig is.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verléden te Amsterdam, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris, en Frederik Antoon van Bruggen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. N. Herfst, J. J. Herfst; A. W. P. Sterkman, F. v. Bruggen, W. V. Takes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1909, deel 271, folio 174 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Nieuwe Parkwijk'' Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende Goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 26 Februari 1910, n°. 48.

N°. 193.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch Indische Handelsvereeniging, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

1. Jean Chretien Henri Swaving, particulier, wonende te Semarang (Java), tijdelijk hier te lande verblijf houdende, *a.* voor zich zelf, en *b.* als lasthebber van den heer Franciscus Philippus Hubertus Roersch, gepensionneerd luitenant-kolonel bij het Nederlandsch Oost-Indisch leger, wonende te Brussel, blijkende van deze lastgeving uit een onderhandsch stuk, hetwelk, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij, notaris, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht;
2. Klaas Spijkman, bestuurder van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage;
3. Robert Paul Hofland, oud-kapitein der artillerie bij het Nederlandsch Oost-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage,

allen aan mij notaris bekend,

die verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsch Indische Handelsvereeniging.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den exporthandel van uit Nederland naar Nederlandsch-Indië en den importhandel van uit Nederlandsch-Indië naar Nederland of andere landen, alsmede den commissiehandel in den ruimsten zin.

Zij vangt hare werkzaamheden aan door de voortzetting

van de zaken door den heer Anthonie Johannes Swaving, te 's Gravenhage, tot heden onder den naam Nederlandsch Indische Handelsvereeniging gedreven met kooplieden en particulieren in Nederlandsch-Indië woonachtig of gevestigd.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met den datum der verleening van de Koninklijke bewilliging op deze akte, en eindigt 31 December 1940, behoudens verlenging, genomen bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en het op dat besluit verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen elk van f 1000, bij het passeeren dezer akte geplaatst.

In het geplaatst kapitaal is deelgenomen door den comparant Swaving, voor 39 aandeelen, te weten: *a.* voor zich in privé 38 aandeelen en *b.* voor den heer Roersch, voornoemd, 1 aandeel; door den comparant Spijkman, voor 1 aandeel en door den comparant Hofland, voor 10 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn genummerd van 1 tot en met 50 en geteekend door den directeur en een commissaris, terwijl bij elk aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, dragende deze laatste hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 6. De aandeelen zijn bij het passeeren dezer akte volgestort door storting van het volle nominale bedrag in de kas der vennootschap.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, mits de Koninklijke bewilliging, zoo vereischt, op dat besluit worde verkregen.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de dienovereenkomstig door aandeelhouders genomen besluiten.

Als aandeelhouder tegenover de vennootschap wordt beschouwd hij die het aandeel in zijn bezit heeft.

Art. 8. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen, ten genoegen van de directie der vennootschap blijkt.

Het bestuur der vennootschap kan, zoo het dit noodig

oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door hem te bepalen dagbladen, doen plaats hebben.

De kosten van bekendmaking en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken verliezen de oude hunne waarde tegenover de vennootschap.

Het zal aan het bestuur der vennootschap in elk geval vrij staan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvraag der eigenaren en op hunne kosten, door nieuwe vervangen worden.

Art. 9. Indien blijkt, dat een verlies geleden is van meer dan 30 ten 100 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden, dan wel met het aldus verminderd kapitaal zal worden voortgezet, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, en met inachtneming van het bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen, te allen tijde, worden ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de de comparant Robert Paul Hofland en tot commissarissen de heeren Roersch en Spijkman voornoemd.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alles met inachtneming der bepalingen dezer akte.

Hij is onder meer belast met de geheele leiding der zaak, onder verplichting aan commissarissen, te allen tijde, alle mogelijke inlichtingen te verschaffen.

In belangrijke commercieele aangelegenheden zal de directeur, zoo mogelijk ook, vooraf overleg met commissarissen plegen.

Art. 12. Commissarissen hebben, te allen tijde, toegang tot het kantoor der vennootschap, alsmede het recht zich de boeken, bescheiden en activa der vennootschap te doen vertoonen.

Commissarissen zijn bevoegd voor den directeur eene instructie vast te stellen, zonder dat echter tegenover derden

zal behoeven te blijken van de opvolging dezer instructie door den directeur.

De directeur is bevoegd het kantoorpersoneel aan te stellen en te ontslaan.

Wat betreft echter het ontslag van den boekhouder, zoo wordt daartoe vereischt de goedkeuring van commissarissen, onverminderd des directeurs bevoegdheid den boekhouder inmiddels in zijne functie te schorsen.

Voor het aangaan van geldleeningen en het verleenen van borgtochten behoeft de directeur de medewerking van commissarissen, terwijl de uit te geven obligatiën mede door een commissaris zullen moeten worden onderteekend.

Art. 13. Alle geschillen tusschen directeur en commissarissen of tusschen commissarissen onderling, worden in hoogste instantie beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen of op verzoek van den directeur.

Zij vergaderen te 's Gravenhage.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen de oudste commissaris in jaren eene beslissende stem heeft.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, behalve het eerste boekjaar, hetwelk loopt van af den aanvang der werkzaamheden der vennootschap tot 31 December 1910.

Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal 31 December 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt vóór 1 Mei daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke hij met zijn verslag aan commissarissen aanbiedt.

Jaarlijks, en wel vóór Juli, voor de eerste maal vóór 1 Juli 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter bespreking van dat verslag en de balans en winst-en-verliesrekening en ten einde op grond daarvan besluiten te nemen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De oudste commissaris in jaren of een door hem aan te wijzen persoon bekleedt het voorzitterschap.

De oproepingen, zoowel voor gewone als voor buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, geschieden door den directeur en zal daarvan ten minste 8 dagen te voren in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen worden kennisgeving gedaan.

De punten van behandeling liggen van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Geen andere onderwerpen komen in die vergadering in behandeling dan die ten aanzien waarvan aan deze bepalingen is voldaan, tenware geen der aandeelhouders zich tegen het in behandeling nemen van andere onderwerpen mocht verzetten.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens dat een aandeelhouder niet meer dan 3 stemmen voor zich zal mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch zullen noch directeur noch commissarissen als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Aandeelen, waarvoor men ter vergadering stem wenscht uit te brengen, moeten ter vergadering worden medegebracht en bij den voorzitter worden gedeponeerd tegen ontvangbewijs.

Art. 18. Over alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangewezen, wordt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij stemmingen over zaken wordt, in geval van staking, het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 19. In de gewone algemeene vergadering, die jaarlijks vóór primo Juli, voor het eerst vóór primo Juli 1911, wordt gehouden, zal door commissarissen over de balans, winst-en-verliesrekening verslag worden uitgebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen, gedurende 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering,

ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders moeten liggen.

De algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt commissarissen en den directeur tot décharge wegens alle, blijkens de boeken, verrichte handelngen gedurende het tijdperk waarover zij loopen.

Art. 20. Bijaldien de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening te herzien en namens de algemeene vergadering opnieuw vast te stellen en goed te keuren en décharge te verleenen als in art. 19 vermeld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het salaris vast van den directeur, alsmede de presentiegelden van commissarissen.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten, of die door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/6 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, worden verlangd, met opgave der voorstellen welke zij aan de beslissing der vergadering wenschen onderworpen te zien. Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken na gedane aanvraag, worden gehouden, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven tot bijeenroeping gerechtigd zijn.

Deze vergadering wijst alsdan zelf uit haar midden een voorzitter aan.

Art. 22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van haar kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of tot wijziging harer statuten, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, en niet anders dan met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 23. Van het verhandelde in gewone of buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden

door commissarissen notulen gehouden, welke door den directeur en een commissaris worden onderteekend.

Indien het ter vergadering verhandelde bij notarieel proces-verbaal wordt geconstateerd, is het voldoende, dat dit proces-verbaal alleen door den voorzitter wordt geteekend.

Art. 24. De afschrijvingen, welke telken jare behooren te geschieden, zullen plaats vinden op voorstel van den directeur, daartoe door commissarissen gemachtigd.

Van hetgeen van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans zal beschikbaar blijken na afschrijvingen hiervoren bedoeld, zal eerst 6 percent worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Het daarna resteerende zal worden gebezigd tot vorming van een reservefonds totdat dit een maximum van f 15 000 zal hebben bereikt, uit welk reservefonds telken jare de verliezen kunnen worden afgeschreven, mits deze wederom worden aangevuld uit overschotten van daarop volgende boekjaren.

Hetgeen na de uitkeering van 6 percent als voormeld, en storting in het reservefonds als voormeld, beschikbaar zal blijven, zal worden verdeeld als volgt:

aan den directeur 20 percent, aan ieder der commissarissen 5 percent, doch niet meer dan te zamen 15 percent, aan het personeel 5 percent en het restant aan aandeelhouders. Het voor het personeel bestemde bedrag uit de overwinst zal worden verdeeld onder hen, op voorstel van den directeur, onder goedkeuring van commissarissen.

Mochten de directeur en commissarissen van oordeel zijn, dat in een bepaald boekjaar het personeel niet of niet geheel voor het ontvangen van dit bedrag in aanmerking komt, dan zullen die 5 percent of het resteerende aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 25. Het dividend wordt uitbetaald eene maand na vaststelling en betaalbaar gesteld te 's Gravenhage, alsmede aangekondigd in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Is binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling over dividenden niet beschikt, dan vervallen deze aan de vennootschap, tenware het bestuur anders mocht beslissen.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Art. 27. Bij het besluit tot liquidatie zal de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag der belooning vaststellen aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor aandeelhouders te 's Gravenhage, ter plaatse daartoe door liquidateur of liquidateuren aan te wijzen, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening bij besluit der algemeene vergadering met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen te nemen, strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening voor aandeelhouders van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten bij deze te machtigen den comparant Robert Paul Hofland, om op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en, zoo noodig, daarin die wijzigingen aan te brengen, alsmede de daarvoor benoodigde akten te passeeren als ter verkrijging dier Koninklijke bewilliging mochten worden vereischt.

Verleden te 's Gravenhage 10 December 1909, in de tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Hendrik ter Brugge, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:)Swaving, K. Spijkman, R. P. Hofland; A. M. Wemmers, H. ter Brugge, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 December 1909, deel 310, folio 186, verso vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1910 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1910, afdeeling BB n°. 504.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indische Handelsvereeniging, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 194.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Vleeschhandel, te Rotterdam.

Op 15 Februari 1910 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Pieter Klein, koopman, wonende te Amsterdam, en Jan Willem Jacob van den Berg, kantoorbediende, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1910 n°. 58, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht,

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Vleeschhandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel den handel in vleeschwaren in den meest uitgebreiden zin, tot voortzetting der handelszaken door den comparant Klein voor eigen rekening gedreven.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1939.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 80 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 16 000, in aandeelen, elk groot f 1000.

De eerste serie is geplaatst en volgestort, zijnde:

8 aandeelen genomen door den comparant Klein,

en 8 aandeelen genomen door den comparant van den Berg.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, als die bewilliging dan nog door de wet gevorderd wordt, waartoe de aanvraag kan geschieden door den directeur.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en ten minste a pari.

De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van dividendbewijzen en talon, die alle hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen luiden op naam.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Aandeelen waarvan de eigenaar zich wenscht te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen, moeten, alvorens overdracht aan derden kan plaats hebben, door den eigenaar aan zijne mede-aandeelhouders ter overname worden aangeboden.

De mede-aandeelhouders hebben het recht deze aandeelen alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen a pari over te nemen.

Ten aanzien van het aanbod en de acceptatie door de mede-aandeelhouders worden de volgende regelen vastgesteld: de over te nemen aandeelen moeten door den eigenaar bij aangeteekend schrijven aan den directeur worden aan-

geboden, de directie geeft van de aanbieding binnen 8 dagen na de ontvangst daarvan schriftelijk aan de aandeelhouders kennis, met vermelding van den datum van ontvangst.

De mede-aandeelhouders zullen van hun recht tot overname gebruik kunnen maken gedurende 30 dagen nà den dag waarop het aanbod door den directeur is ontvangen.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn de aangeboden aandeelen over te nemen, zal door het lot worden beslist wie van dit recht gebruik zal maken.

Eerst wanneer de mede-aandeelhouders verklaard hebben van hun recht tot overname geen gebruik te maken of zich daaromtrent binnen den gemelden termijn van 30 dagen niet verklaren, is de eigenaar der aangeboden aandeelen bevoegd deze aan derden over te dragen.

In geval van overlijden van een aandeelhouder hebben de overige aandeelhouders het recht de aandeelen, waarvan de overledene eigenaar was, alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen a pari te naasten.

De overige aandeelhouders kunnen van dit recht gebruik maken tot op den dertigsten dag na dien, waarop door den directeur bij aangeteekend schrijven van de erven bericht is ontvangen van het overlijden.

De directeur geeft van dit bericht binnen 8 dagen na de ontvangst schriftelijk kennis aan de aandeelhouders, met vermelding van den datum van ontvangst.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn de aandeelen van den overledene te naasten, zal door het lot worden beslist wie van dit recht gebruik zal maken.

Eerst wanneer de overige aandeelhouders verklaard hebben van dit recht geen gebruik te willen maken of zich daaromtrent binnen den gemelden termijn van 30 dagen niet verklaren, zijn de erven van den overledene bevoegd met de aandeelen van den overledene te handelen, zooals zij verkiezen.

De directeur zal de inschrijving in de boeken der vennootschap van de verklaring van overdracht van aandeelen moeten weigeren, indien de aandeelhouders geen gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 5. Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door den directeur vervallen worden verklaard en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld,

waarbij de directeur zoodanige waarborgen zal kunnen eischen, als hij in elk bijzonder geval zal noodig achten.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Klein.

De commissaris zal voor de eerste maal worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting en welke vergadering zal kunnen besluiten, al is aan het bepaalde in art. 10 niet voldaan.

Bij ontstentenis van den directeur ten gevolge van overlijden, schorsing of aanhoudende verhindering wordt door den commissaris tijdelijk in diens vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin definitief in deze ontstentenis zal worden voorzien.

Bij ontstentenis van den commissaris ten gevolge van overlijden of aanhoudende verhindering is de directeur verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in deze ontstentenis te voorzien.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Volgens door den commissaris te geven aanwijzingen zorgt de directeur voor goede boekhouding, bewaart het archief der vennootschap en deponeert hare waarden en fondsen.

Ten aanzien van de prijsbepaling voor verkoop en inkoop, handelsconnectiën in binnen- en buitenland, de aanstelling en het ontslag van kantoorpersoneel, winkelbedienden en verder personeel, de wijze van exploitatie der winkels en in het algemeen ten aanzien van alles wat dezen handel betreft is de directeur verplicht overleg te plegen met den commissaris.

De directeur behoeft verder de toestemming van den commissaris tot:

a. het opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap;

b. de belegging van de voor den dienst niet benoodigde gelden;

c. het aangaan van overeenkomsten betreffende inkoop en verkoop van goederen, eene waarde van f 1000 te boven gaande;

d. het aangaan van borgtochten en het accepteeren van wissels;

e. het aangaan van overeenkomsten, waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden;

f. het bepalen der waarden, waarvoor de eigendommen der vennootschap zullen worden verzekerd;

g. het vestigen van kantoren buiten Rotterdam;

h. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders;

i. het vervreemden of bezwaren van de aan de vennootschap behoorende onroerende goederen en inventarissen;

j. het voeren van rechtsgedingen.

Voor conservatoire rechtsmaatregelen behoeft de directeur echter geen toestemming.

Het is den directeur verboden een werkzaam aandeel te nemen in eenige andere zaak van gelijken of verwanten aard of daarin, op welke wijze ook, geïnteresseerd te zijn.

Art. 8. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot de winkels, kantoren, bergplaatsen en terreinen bij de vennootschap in gebruik en is te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap.

De commissaris is bevoegd den directeur bij een behoorlijk gemotiveerd besluit te schorsen, indien door hem wordt gehandeld in strijd met de statuten of met het belang der vennootschap.

In dit geval is de commissaris verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de redenen der schorsing mededeeling wordt gedaan en zal worden beslist of de geschorste directeur al dan niet zal worden ontslagen.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden definitief door de vergadering is beslist.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en gesteld in handen van den commissaris.

De commissaris maakt van zijne bevinding schriftelijk rapport op.

De commissaris is verplicht iederen aandeelhouder, ten

minste 14 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, toe te zenden een exemplaar van de door den directeur opgemaakte balans en verlies-en-winstrekening en van zijn rapport.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1911.

Goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van den commissaris voor zijn toezicht, gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Als winst wordt beschouwd het voordeelig saldo van de verlies-en-winstrekening.

Eventueele verliezen, voor zooverre zij niet kunnen gedekt worden uit het hieronder nader omschreven reservefonds, worden geplaatst in het debet van de verlies-en-winstrekening van het volgende jaar en geen winst zal worden beschouwd te zijn gemaakt, zoolang dit saldo niet is vereffend.

Van het overschot zal 10 percent worden afgehouden en uitkeering over hun kapitaal tot 5 percent.

Van het overschot zal 10 percent worden afgehouden en gestort in het reservefonds.

Voorts zal aan den commissaris eveneens 10 percent van dat overschot worden uitgekeerd als tantième.

Na aftrek van deze statuëre uitkeeringen komt het overschot van de winst geheel ten goede van de aandeelhouders.

Het dividend is betaalbaar bij den kassier der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur en den commissaris in gemeen overleg vast te stellen en bijeengeroepen en geleid door den commissaris of bij diens ontstentenis door den directeur.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen voordat zij worden gehouden door eene circulaire aan de aandeelhouders te zenden.

De oproeping vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering.

De in de vergadering te behandelen punten worden in de oproeping omschreven.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder

op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

De directeur en de commissaris treden niet als gemachtigde bij de stemming op.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; indien het personen betreft beslist het lot.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter geteekend.

Art. 11. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen of tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of eventueel mocht worden verlengd, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den laatsten directeur, onder toezicht van den laatsten commissaris, tenzij de algemeene vergadering, waarin tot liquidatie wordt besloten, anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gottfried Lindeijer jr., candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben, met mij

notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. Klein, J. W. J. v. d. Berg; G. Lindeijer jr., H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Februari 1910, deel 417, folio 6 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Vleeschhandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Maart 1910, n°. 50.

N°. 195.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Globe Safety (Wereld Veiligheid) Gas Syndicaat, te Amsterdam.

Heden, 4 Februari 1910, verschenen voor mij, Martinus Johannes van der Maaden, notaris te Amsterdam, de heeren:

Emanuel Arie van Ameringen, koopman, wonende te Amsterdam, en Hendrik Willem Duykers, directeur der naamlooze vennootschap Amstel Garage, wonende te Amsterdam,

die verklaarden te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en daarvoor de de volgende statuten te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 Januari 1910 n°. 52, zijnde een goedgekeurd ontwerp dezer akte en een uittreksel van vermeld Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. Deze vennootschap draagt den naam van: Het Globe Safety (Wereld Veiligheid) Gas Syndicaat, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de exploitatie van toestellen tot het maken van gas en van alle inrichtingen die geacht kunnen worden daarmede in verband te staan.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte, behoudens het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel en vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, het laatste krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van het jaar 1939 te houden, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt gevorderd.

Hoofdstuk II.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan uitgegeven f 25 000, geheel geplaatst en volgestort. De nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering en verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog bij de wet gevorderd mocht worden.

Art. 4. De aandeelen worden na volstorting aan toonder uitgegeven, doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en en onderteekend door den directeur of de directeuren. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het vorige is ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij verlies of onbruikbaar worden, kan de directeur of de directeuren tegen naar hun oordeel voldoenden waarborg duplicaat-aandeelen afgeven.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan. In afwijking hiervan wat de benoeming betreft wordt voor de eerste maal als zoodanig benoemd de comparant Emanuel Arie van Ameringen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen.

Art. 8. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur of een der directeuren wordt zijn taak waargenomen door een door hem aan te wijzen persoon, en bij gebreke hiervan door een

ander, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen persoon.

Art. 9. De algemeene vergadering heeft het recht een raad van commissarissen aan te stellen, bestaande uit 3 of meer personen, welke toezicht zal houden op het beheer van den directeur of de directeuren.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Jaarlijks op den 1sten Maandag in de maand Maart, des namiddags om 3 uur ten kantore der vennootschap, of wel op een anderen dag, plaats en uur in de maand Maart, mits in het laatste geval daarvan uiterlijk 14 dagen te voren aan de aandeelhouders per aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad is kennis gegeven, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap over het afgeloopen jaar.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur of directeuren dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, minstens 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, in welk geval de directeur of directeuren zoodanige vergadering binnen 14 dagen na ontvangst dier kennisgeving moeten beleggen.

Oproepingen van buitengewone algemeene vergaderingen geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, te plaatsen minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of den oudste der directeuren of door iemand door hem aan te wijzen.

Art. 13. De voorstellen, welke de algemeene vergadering van aandeelhouders zal behandelen, moeten ten minste 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden neergelegd. Voorstellen niet ter inzage neergelegd kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de vergadering dit goedkeurt. Voorstellen tot benoeming of ontslag van den directeur worden slechts in behandeling genomen indien deze, overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, ter visie hebben gelegen. Aandeelhouders, die voorstellen aan de algemeene vergadering wenschen te onderwerpen, zijn verplicht die minstens 9 dagen te voren schrif-

telijk ter kennis van den directeur te brengen, die de agenda alsdan daarmede aanvult.

Art. 14. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Ingeval zoodanige meerderheid niet bij eerste stemming is bereikt, wordt eene herstemming gehouden tusschen die beiden, die bij de eerste stemming de meeste stemmen verwierven. In geval van staking der stemmen bij herstemming beslist het lot. Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mede. Noch directeuren, noch commissarissen mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 15. Het boekjaar der venootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken afgesloten, waaruit de balans over het afgeloopen jaar door den directeur wordt opgemaakt.

Art. 16. De balans zal gedurende 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter inzage van aandeelhouders liggen, ten kantore der vennootschap. In deze vergadering zal de balans, alsmede een winst-en-verliesrekening, aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen; hare goedkeuring strekt tot décharge van het beheer van den directeur over het afgeloopen jaar. Overeenkomstig de goedgekeurde balans zal het dividend worden bepaald.

Art. 17. De winst zal worden verdeeld als volgt:
65 procent aan aandeelhouders;
15 procent aan den directeur of de directeuren;
10 procent aan commissarissen, zoo die benoemd zijn;
10 procent voor een te vormen reservefonds.

Zoolang er geene commissarissen zijn, geniet het reservefonds 20 procent.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van nadeelige saldi van de winst-en-verliesrekening. Wanneer en

zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt, wordt daaraan uit de winst niets bijgevoegd.

De alsdan vrijkomende 10 procent of 20 procent wordt voor de helft verdeeld tusschen de aandeelhouders, terwijl de wederhelft komt aan den directeur of de directeuren.

Art. 19. Het dividend is betaalbaar eene maand na de vaststelling daarvan. Het recht op de dividenden waarover niet is beschikt is 5 jaar na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 20. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, alvorens het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening verder is aangezuiverd.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding en wijziging.

Art. 21. Over voorstellen tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn tot welken zij is aangegaan, kan slechts een besluit genomen worden in eene opzettelijk voor dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders. In zulk eene vergadering moeten 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voordrachten met 3/5 der uitgebrachte stemmen zijn goedgekeurd. Indien het bovengenoemd aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering bijeengeroepen en daarin over het voorstel beslist, doch wordt alsdan slechts eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die volgens de wet mocht worden gevorderd.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur of de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop tot liquidatie besloten wordt, een ander daartoe benoemt.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur vastgesteld. De bepalingen der statuten blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 23. De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot zijn volledige décharge.

Het saldo der liquidatie-rekening is na goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgmaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Adam van Tooren, makelaar, wonende te Amsterdam, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) E. A. van Ameringen, H. W. Duykers; G. van Meer, A. van Tooren, M. J. van der Maaden, notaris.

Geregistreerd te Amtserdam 7 Februari 1910, deel 269, folio 165 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Globe Safety (Wereld Veiligheid) Gas Syndicaat, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 196.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Rijnschroefsleepboot „Expres", te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk.

Den 12 Februari 1910 compareerden voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Maarten Pieter Boele, scheepsbouwmeester, wonende te Bolnes, gemeente Ridderkerk;
2. de heer Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, wonende te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, en
3. de heer Abraham van Dort, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Januari 1910 n°. 19, en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Rijnschroefsleepboot „Expres", en is gevestigd te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 40 jaren, aanvang nemende op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van gemelden tijd wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van na te melden schroefsleepboot.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 49 000, verdeeld in 49 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Maarten Pieter Boele voor 2 aandeelen of f 2000;

door den heer Pieter Cornelis Boele voor 2 aandeelen of f 2000,

en door den heer Abraham van Dort voor 45 aandeelen of f 45 000.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van dividendbewijzen en talon en moeten door de directie worden geteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt door enkele overgifte.

Art. 7. Ter volledige storting op zijne aandeelen wordt door den heer Abraham van Dort in de vennootschap ingebracht:

de stalen overdekte Rijnschroefsleepboot genaamd *Expres*, groot $351^{225}/_{1000}$ tonnen, tehuis behoorende in de Nederlanden en bestemd voor de vaart van Nederland naar Duitschland, vice versa, met alle daartoe behoorende gereedschappen en volledigen inventaris, welke boot te zijnen name is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 27 Augustus 1900, deel 19, n°. 3697.

Dit vaartuig wordt door den inbrenger geleverd vrij en onbezwaard van alle bevoorrechte schulden.

De overige aandeelhouders storten hunne aandeelen in contanten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van 1 of meer commissarissen, welke allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 9. Bij eventueele vacature wordt daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, worden door haar geteekend. Zij is bevoegd de aan de vennootschap toebehoorende sleepboot te exploiteeren en te verhuren op zoodanige wijze als zij nuttig en noodig zal oordeelen.

Art. 11. De directie behoeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van de goederen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten, en soortgelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Art. 12. Het salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af het passeeren dezer akte tot ultimo December 1910.

Art. 14. Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar, wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en gedurende minstens 14 dagen na daartoe gedane kennisgeving ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd.

De balans met winst-en-verliesrekening, op de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt de directie tot décharge voor al hare handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. Als winst wordt beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle lasten.

Art. 16. De jaarlijksche netto winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt door de aandeelhouders geheel genoten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal echter kunnen besluiten tot het formeeren van een reservefonds en in dat geval een gedeelte van de netto winst voor dit fonds reserveeren.

Art. 17. De aandeelhouders vergaderen minstens eenmaal 's jaars, in de maand April, en voorts zoo dikwijls zulks noodig blijkt.

De vergaderingen worden bijeengeroepen bij eene advertentie, geplaatst in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Art. 18. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door een ander aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Art. 19. Geene besluiten kunnen in eene algemeene vergadering worden genomen, tenzij minstens 3/4 der aan-

deelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, terwijl alle besluiten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, moeten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien in eene algemeene vergadering het hiervoren bepaald aandeelenkapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt, binnen 8 dagen, eene nieuwe vergadering belegd en kunnen daarin alsdan, met gewone meerderheid van stemmen, besluiten worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 20. De bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, alleen worden gewijzigd bij besluit der daartoe belegde vergadering.

Art. 21. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie op zoodanige wijze als op eene algemeene vergadering alsdan zal worden bepaald.

Art. 22. Bij geschillen, vatbaar voor dading of compromis de vennootschap of hare liquidatie betreffende, zullen deze in het hoogste ressort worden beslist door de bevoegde rechtbank.

Art. 23. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. P. Boele, P. C. Boele, A. van Dort; P. Verlinden, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Februari 1910, deel 417, folio 5 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1910
nº. 19.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afdeeling B, nº. 520;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

8º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Rijnschroefsleepboot „Expres", te vestigen te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Maart 1910, n°. 50.

N°. 197.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Rijnschroefsleepboot „Succes" te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk.

Den 12 Februari 1910 compareerden voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Maarten Pieter Boele, scheepsbouwmeester, wonende te Bolnes, gemeente Ridderkerk;
2. de heer Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, wonende te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, en
3. de heer Abraham van Dort, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Januari 1910 n°. 19, en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Rijnschroefsleepboot „Succes", en is gevestigd te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 40 jaren, aanvang nemende op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van gemelden tijd wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van na te melden schroefsleepboot.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 36 000, verdeeld in 36 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Maarten Pieter Boele voor 2 aandeelen of f 2000;

door den heer Pieter Cornelis Boele voor 2 aandeelen of f 2000,

en door den heer Abraham van Dort voor 32 aandeelen of f 32 000.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van dividendbewijzen en talon en moeten door de directie worden geteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt door enkele overgifte.

Art. 7. Ter volledige storting op zijne aandeelen wordt door den heer Abraham van Dort in de vennootschap ingebracht:

de stalen overdekte Rijnschroefsleepboot genaamd *Succes*, groot 1090 centenaars, tehuis behoorende in de Nederlanden en bestemd voor de vaart van Nederland naar Duitschland vise versa, met alle daartoe behoorende gereedschappen en volledigen inventaris, welke boot te zijnen name is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, 23 Juni 1897, deel 17, n°. 3223.

Dit vaartuig wordt door den inbrenger geleverd vrij en onbezwaard van alle bevoorrechte schulden.

De overige aandeelhouders storten hunne aandeelen in contanten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van 1 of meer commissarissen, welke allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 9. Bij eventueele vacature wordt daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, worden door haar geteekend. Zij is bevoegd de aan de vennootschap toebehoorende sleepboot te exploiteeren en te verhuren op zoodanige wijze als zij nuttig en noodig zal oordeelen.

Art. 11. De directie behoeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van de goederen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten, en soortgelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Art. 12. Het salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af het passeeren dezer akte tot ultimo December 1910.

Art. 14. Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar, wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en gedurende minstens 14 dagen na daartoe gedane kennisgeving ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd.

De balans met winst-en-verliesrekening, op de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt de directie tot décharge voor al hare handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. Als winst wordt beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle lasten.

Art. 16. De jaarlijksche netto winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt door de aandeelhouders geheel genoten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal echter kunnen besluiten tot het formeeren van een reservefonds en in dat geval een gedeelte van de netto winst voor dit fonds reserveeren.

Art. 17. De aandeelhouders vergaderen minstens eenmaal 's jaars, in de maand April, en voorts zoo dikwijls zulks noodig blijkt.

De vergaderingen worden bijeengeroepen bij eene advertentie, geplaatst in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Art. 18. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door een ander aandeelhouder op de vergadering doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Art. 19. Geene besluiten kunnen in eene algemeene vergadering worden genomen, tenzij minstens 3/4 der aan-

deelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, terwijl alle besluiten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, moeten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien in eene algemeene vergadering het hiervoren bepaalde aandeelenkapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt, binnen 8 dagen, eene nieuwe vergadering belegd en kunnen daarin alsdan, met gewone meerderheid van stemmen, besluiten worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 20. De bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, alleen worden gewijzigd bij besluit der daartoe belegde vergadering.

Art. 21. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie op zoodanige wijze als op eene algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 22. Bij geschillen, vatbaar voor dading of compromis de vennootschap of hare liquidatie betreffende, zullen deze in het hoogste ressort worden beslist door de bevoegde rechtbank.

Art. 23. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. P. Boele, P. C. Boele, A. van Dort; P. Verlinden, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Februari 1910, deel 417, folio 5 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1910
n°. 19.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 520;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Rijnschroefsleepboot „Succes'', te vestigen te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 Maart 1910, n°. 50.

N°. 198.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amerikaansch Technisch bureau (The American Technical Office), te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heer Jan Dirk Mijer, directeur van vennootschappen, wonende te 's Gravenhage;

ten tweede: de heer Meinard Dorus Mijer, technisch ingenieur, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden met elkander aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, draagt den naam van: Amerikaansch Technisch bureau (The American Technical Office) en heeft ten doel het drijven van handel in machinerieën en onderdeelen daarvan, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zoomede het waarnemen van agenturen in voormelde zaken.

Art. 2. De vennootschap treedt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, in werking op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend en eindigt 31 December 1934. De duur der vennootschap kan echter, bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het bepaalde bij art. 12 dezer akte, worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt gevorderd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1 000.

In dit kapitaal wordt door de comparanten in deze akte deelgenomen voor 10 aandeelen.

De overige 40 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 31

December 1915, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en met voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt gevorderd.

De volstorting der 10 aandeelen waarvoor door de comparanten in de vennootschap wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng in de vennootschap:

door den comparant sub eerstelijk genoemd van: de motorboot genaamd *Nimf*, thans gelegen te 's Gravenhage, groot, volgens meetbrief van 29 Mei 1903, 5 $^{316}/_{1000}$ ton;

door beide comparanten van: den handelsvoorraad, waarover zij beschikken met betrekking tot het bedrijf, dat zij thans uitoefenen onder den naam van The American Technical Office, met de daaraan verbonden cliënteele.

Art. 4. De aandeelen worden onmiddellijk na volstorting uitgegeven aan toonder en onderteekend door de leden van den raad van beheer.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een raad van beheer, bestaande uit 2 leden, die ieder voor zich bevoegd zijn de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, met dien verstande, dat voor het aangaan van verbintenissen de waarde van f 500 te boven gaande de handteekening van na te noemen lid van den raad van beheer, den comparant Jan Dirk Mijer, noodig is.

De bezoldiging van de leden van den raad van beheer wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden overeenkomstig het bepaalde in het volgend artikel, vastgesteld.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden, in afwijking hiervan voor zooveel de benoeming betreft, tot leden van den raad van beheer aangesteld de heeren Jan Dirk Mijer en Meinard Dorus Mijer, voornoemd.

Art. 6. De raad van beheer belegt elk jaar, in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering legt de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorig jaar, ter goedkeuring over, wordt de bezoldiging van de leden van den raad van beheer en het dividend vastgesteld en wordt beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door den raad van beheer aan de orde gesteld, of door een der aandeelhouders, ten minste 14 dagen vóór de algemeene

vergadering, aan den raad van beheer schriftelijk medegedeeld.

Art. 7. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den raad van beheer belegd zoo dikwijls deze dit noodig acht, of aandeelhouders die 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan den raad van beheer, die de vergadering binnen 14 dagen nadat het verzoek bij hem is ingekomen, bijeenroept, tegen een dag niet later dan eene maand na de oproeping.

Art. 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage. De aandeelhouders worden tot het bijwonen daarvan ten minste 8 dagen te voren schriftelijk uitgenoodigd.

Art. 9. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Aandeelhouders kunnen zich alleen door mede-aandeelhouders, mits niet door een lid van den raad van beheer, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 10. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders nemen, onverschillig hun aantal, behoudens hetgeen hierna in art. 12 is vastgesteld, besluiten, welke voor de afwezigen bindend zijn.

Alle besluiten, met uitzondering van die tot verlenging van den duur der vennootschap en van die tot verandering der statuten, worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden; mochten de stemmen bij de tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. 11. De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den raad van beheer tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Art. 12. Voor verlenging van den duur der vennootschap en voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging vereischt van meer dan de helft van het geplaatst

maatschappelijk kapitaal en de goedkeuring van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is de vergadering onvoltallig, zoodat geen besluit kan genomen worden, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij vereffend door den raad van beheer.

De comparanten verklaarden den comparant Jan Dirk Mijer te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het desbetreffende verzoekschrift te teekenen, zoo noodig, de voor het verkrijgen dier bewilliging gevorderd wordende veranderingen in deze akte aan te brengen, de noodige akten te verlijden en het verder ter zake gevorderd wordende te verrichten.

Verleden te 's Gravenhage 12 Januari 1910, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) J. D. Mijer, M. D. Mijer; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 Januari 1910, deel 311, folio 179 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amerikaansch Technisch bureau (The American Technical Office), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 199.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Distilleerderij, voorheen Simon Rijnbende en Zonen, te Schiedam.

Heden 16 Februari 1910, verscheen voor mij, mr. Herman Marius Christiaan Poortman, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

de heer Jan Maas, wonende te Delft, en mij bekend, commissaris der te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: Distilleerderij, voorheen S. A. Maas, opvolger van Simon Rijnbende en Zonen, welke is opgericht bij akte, op 1 Juli 1899 voor den te Schiedam gevestigden notaris Willem Jacob Aarland Roldanus verleden en waarvan de bepalingen zijn gewijzigd bij akte, 23 Juli 1903, insgelijks voor dien notaris verleden en bij akte, op 3 December 1907 voor mij verleden, nadat op de ontwerpen dier akten de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluiten van 31 Mei 1899 n°. 71, 2 Juli 1903 n°. 54 en 22 November 1907 n°. 70.

En verklaarde hij, comparant, in zijn gemelde hoedanigheid:

A. dat de aandeelhouders in voormelde vennootschap, in eene algemeene vergadering, gehouden 24 December laatstleden, besloten hebben:

1°. aan art. 5 der statuten toe te voegen eene nieuwe alinea, luidende:

„De jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders stelt elk jaar de waarde der aandeelen van de vennootschap vast. De aandeelhouder, die zich van één of meer zijner aandeelen wensch te ontdoen, is verplicht deze allereerst, door tusschenkomst der directie aan zijn mede-aandeelhouders tegen de bovenbedoelde waarde aan te bieden. Zijn meerdere aandeelhouders genegen tot dezen prijs de aandeelen te nemen, dan zullen ze overgaan aan den meestbiedende hunner.";

2°. na art. 11 een nieuw art. 11*bis* in te voegen, luidende:

,,De directie is bevoegd om onder goedkeuring der algemeene vergadering aan een algemeen procuratiehouder den titel van adjunct-directeur te verleenen en eventueel te ontnemen.

Zij regelt, in overleg met commissarissen, de verdeeling onder het vaste personeel van het daarvoor bij art. 25 bestemde gedeelte der netto winst.'';

3°. de navolgende artikelen der statuten aldus te wijzigen, dat die voortaan zullen luiden:

Art. 1, alinea 1: ,,De vennootschap draagt den naam van: Distilleerderij, voorheen Simon Rijnbende en Zonen, en is gevestigd te Schiedam.''

Art. 11. ,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, oefent het geheele beheer uit en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en van hare instructie bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren. Zij is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

De goedkeuring der algemeene vergadering wordt vereischt:

tot het aankoopen, verkoopen of op andere wijze verkrijgen of vervreemden, zoomede tot het bezwaren of verpanden van onroerende goederen of van andere waarden der vennootschap;

tot het doen van verbouwingen of van herstellingen aan gebouwen, machinerieën en gereedschappen of tot het aankoopen van deze, wanneer de kosten een bedrag van f 4000 te boven gaan;

tot het aangaan eener geldleening;

tot het geven en intrekken van procuratie;

tot het aanstellen van personen, welker salaris f 1500 per persoon en per jaar te boven gaat;

tot het vaststellen van eene regeling van uitkeeringen bij ziekte, overlijden, ouderdom en invaliditeit van het personeel;

en tot het voeren van rechtsgedingen.''

Art. 12, alinea 2: ,,Bestaat na den 1sten Januari 1908 de directie slechts uit 1 persoon, dan neemt in voormeld geval de adjunct-directeur of bij diens ontstentenis een der commissarissen tijdelijk diens werkzaamheden waar tot de eerstvolgende algemeene vergadering.''

Art. 13. ,,De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij behoeven zelven geen aandeelhouders te zijn.

Jaarlijks, en voor het eerst in 1910, treedt op de gewone

algemeene vergadering van aandeelhouders 1 der commissarissen, volgens een door dezen zelf op te maken rooster af."

Art. 15, alinea 2: „Zij waken voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden, hun door de directie overgelegd, en bepalen, in overleg met deze, het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap."

Art. 16, alinea 1: „Commissarissen kunnen den directeur of de directeuren om gewichtige redenen in hunne betrekking schorsen. Onmiddellijk na het nemen van zoodanig besluit wordt door commissarissen op een termijn van ten hoogste 14 dagen, van af den dag der schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin ook den geschorsten directeur gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord."

Art. 20, alinea 2: „Ieder aandeelhouder kan zich ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen krachtens eene schriftelijke volmacht, onverminderd het bepaalde bij art. 54, laatste lid van het Wetboek van Koophandel."

Art. 24, alinea 1: „Er is een reservefonds, welks fonds bij het einde van elk jaar wordt gecrediteerd voor het hierna in art. 25 bepaalde deel der winst."

Alinea 2: „Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, het wordt belegd in solide fondsen of onroerende goederen, de rente die het reservefonds afwerpt, zal aan het reservekapitaal worden toegevoegd, onverminderd het bij het volgend artikel bepaalde."

Art. 25, II: „van 1 Januari 1908 af:

a. indien er slechts één directeur is, onder toezicht van commissarissen:

65 percent aan de aandeelhouders;
15 percent aan het reservefonds;
7½ percent aan den directeur;
5 percent aan commissarissen;
5 percent ter beschikking van de directie voor uitkeeringen aan het vaste personeel;
2½ percent aan en speciale reserve voor uitkeering bij ziekte, invaliditeit of ouderdom;

b. indien er 2 directeuren zijn, onder toezicht van commissarissen:

57½ percent aan de aandeelhouders;
15 percent aan het reservefonds;
15 percent aan de 2 directeuren;
5 percent aan commissarissen;

5 percent ter beschikking van de directie voor uitkeeringen aan het vaste personeel;

2½ percent aan eene speciale reserve voor uitkeeringen bij ziekte, invaliditeit of ouderdom.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 25 000 bedraagt, zal het voor het fonds bestemde percentage aan de aandeelhouders komen, aan wie in dat geval ook de rente van het fonds ten goede komt.";

B. dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari laatstleden n°. 30.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Schiedam te mijnen kantore en in tegenwoordigheid van Coenraad Kerssen, stadsomroeper, en Johannes Josephus Augustinus, kleermaker, beiden te Schiedam woonachtig en mij bekend, als getuigen, hebbende onmiddellijk na voorlezing de heer comparant met de getuigen en mij deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. Maas; C. Kerssen, J. J. Augustinus, H. M. C. Poortman.

Geregistreerd te Schiedam 17 Februari 1910, deel 125, folio 82 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Distilleerderij, voorheen S. A. Maas, opvolger van Simon Rijnbende en Zonen, gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 November 1907, n°. 70, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Distilleerderij voorheen Simon Rijnbende en Zonen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 Maart 1910, n°. 50.

N°. 200.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP· De Viaansche Kapokfabriek, te Vianen.

Voor Bernardus Albertus van Houten, notaris te Vianen, verschenen de heeren:

1°. Anthonius Johannes Theodorus Sebus, drogist, wonende te Vianen;

2°. Louis Herman Wolf, kassier, wonende te Culemborg;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Viaansche Kapokfabriek, en is gevestigd te Vianen.

Zij stelt zich ten doel het fabriceeren en bereiden van en den handel in kapok en matrassen in den uitgebreidsten zin.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag waarop op deze akte de vereischte bewilliging zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en wordt aangegaan voor den duur van 30 jaren; in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór den afloop van dien termijn, kan tot verlenging van haar duur worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien alsdan nog vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk, genummerd 1 tot en met 50. Elk bewijs van aandeel is geteekend door den directeur en 2 commissarissen en is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De dividendbewijzen en talon dragen dezelfde nummers als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 4. Voor aandeelen en dividendbewijzen die verloren of in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien dat verloren of in het ongereede raken ten genoegen van den raad van commissarissen blijkt.

De raad van commissarissen heeft het recht, alvorens tot uitreiking dier duplicaatbewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen, zulks op kosten van den aanvrager, als de raad tot opsporing dier stukken noodig oordeelt en zal in elk geval minstens één maand vóór de uitreiking eene oproeping plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Door het uitreiken der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten te zamen deelgenomen voor 20 aandeelen, welke in contanten zijn volgestort.

De resteerende 30 aandeelen zullen moeten worden geplaatst vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur moet houder zijn van minstens 3, elk der commissarissen van minstens 1 aandeel.

De aandeelen van den directeur en van de commissarissen blijven, zoolang hunne aansprakelijkheid duurt, gedeponeerd bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam.

Met afwijking van bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Anthonius Johannes Theodorus Sebus.

Het salaris van den directeur wordt in het arbeidscontract vastgesteld en de vergoeding welke commissarissen jaarlijks zullen genieten bij de artt. 18 en 20.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, wordt, zoo noodig, door den raad van commissarissen in het beheer voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering de verdere voorziening in het beheer regelt.

Art. 7. De directeur mag voor eigen rekening geene zaken uitoefenen anders dan met goedkeuring van commissarissen.

Art. 8. De directeur kan wegens wanbeheer of ernstige plichtsverzaking worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen.

Binnen 8 dagen na de schorsing roept de raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden uiterlijk 14 dagen na de oproeping, om, naar aanleiding dier schorsing, te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag van den directeur.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur dan wel zijn gemachtigde gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is met de leiding en het beheer der zaken belast.

De directeur stelt aan en ontslaat personeel en regelt de bezoldigingen voor zoover de aanstelling niet voor langer dan 3 maanden en de bezoldiging f 80 per maand niet overschrijdt.

In alle andere gevallen heeft hij voor de aanstelling en het ontslag van het personeel de goedkeuring van commissarissen noodig.

De directeur voert geen rechtsgeding zonder machtiging van commissarissen.

Hij behoeft voorts de machtiging van commissarissen voor:

a. het koopen of op andere wijze verkrijgen, het vervreemden of bezwaren van onroerend goed;

b. het aangaan van geldleeningen of borgtochten en andere niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen;

c. het aangaan van een arbeidscontract voor langer dan 3 maanden.

Art. 10. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 3 jaren; jaarlijks treedt een hunner af; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De volgorde van aftreding wordt door hen onderling bij loting vastgesteld.

De commissarissen hebben het toezicht op de behandeling der zaken en oefenen dit uit op de wijze welke hun geraden voorkomt.

Zij hebben ten allen tijde toegang tot de lokalen der ven-

nootschap en het recht van inzage in de boeken, de kas en alle daartoe behoorende bescheiden.

Art. 11. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen met of zonder den directeur zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht of wanneer 2 andere commissarissen of de directeur daartoe het verlangen te kennen geven.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910.

Binnen 4 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen bepalen, in overleg met den directeur, het bedrag der afschrijvingen, welke op de goederen, gebouwen en schuldvorderingen moeten plaats hebben.

De aldus voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zal, na gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie te hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd.

De in die vergadering vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 13. Jaarlijks wordt in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in die vergadering zijn onder meer:

1. overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag over den staat der vennootschap door den directeur;

2. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;

3. benoeming van een commissaris bij diens periodieke aftreding;

4. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van directeur of commissarissen;

5. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zoover die voorstellen minstens 6 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de commissarissen zijn ingediend.

Art. 14. Behoudens het bepaalde bij art. 8, de derde

alinea van dit artikel en de laatste alinea van art. 17, geschiedt de oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 14 dagen te voren, bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Deze annonce moet inhouden de mededeeling der plaats waar voor aandeelhouders de te behandelen punten ter lezing liggen.

In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders en die van inzage der punten van behandeling tot 2 dagen worden verkort.

Indien de adressen van alle aandeelhouders bekend zijn, kan de oproeping geschieden per aangeteekenden brief, zonder dat alsdan eene advertentie vereischt wordt.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden zoo dikwijls gehouden als commissarissen of de directeur zulks noodig achten of wel op schriftelijke aanvrage van een of meer aandeelhouders die 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Alle vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden door den raad van commissarissen bijeengeroepen.

Indien eene algemeene vergadering door aandeelhouders wordt aangevraagd, zijn commissarissen verplicht haar uiterlijk 3 weken na ontvangst dier aanvrage te beleggen; bij gebreke van dien zijn de aanvragers bevoegd haar zelven te beleggen.

Art. 15. Directeur en commissarissen hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Aandeelhouders hebben op vertoon van hunne aandeelen recht van toegang tot de algemeene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Echter zal niemand, hetzij voor zichzelf, hetzij voor iemand dien hij vertegenwoordigt, meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van commissarissen geleid. Bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen, naar volgorde van leeftijd; is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet deze zelve in hare leiding. De secretaris

van den raad van commissarissen houdt de notulen der vergadering; bij diens afwezigheid geschiedt dit door een commissaris of aandeelhouder, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

De vaststelling der notulen geschiedt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders door de onderteekening van den voorzitter en den secretaris.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening van dat procesverbaal door den voorzitter der vergadering voldoende.

De aldus vastgestelde notulen zullen gelden als volledig bewijs van wat in de vergadering is verricht.

Art. 17. Alle besluiten, uitgenomen die welke hierna in dit artikel zijn vermeld, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen wordt vereischt.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken is de stem van den voorzitter beslissend; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Tot het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap — onverminderd in dit geval de nakoming der wettelijke voorschriften op het stuk der ontbinding —, tot wijziging der bepalingen dezer statuten, vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering worden vertegenwoordigd en 2/3 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt, binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke met gelijke meerderheid beslist, ongeacht het getal der aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 18. Van de winst wordt in de eerste plaats, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 procent over het door hen gestorte kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft wordt 20 procent uitgekeerd aan de reserve;

het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

5 procent aan den directeur;

10 procent aan de commissarissen gezamenlijk;

85 procent aan de aandeelhouders.

Het vastgestelde dividend vervalt aan de reserve, zoo het niet binnen 5 jaar na de aankondiging er van is opgeëischt.

Art. 19. Indien eenig boekjaar een nadeelig saldo oplevert, zal in de volgende jaren geacht worden geene winst te zijn gemaakt alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Art. 20. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd; de rente daarvan en het bedrag der verjaarde dividenden zullen daarbij worden gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 25 000 bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en het, volgens art. 18, daartoe bestemde worden uitgekeerd:

5 procent aan den directeur;

10 procent aan de commissarissen gezamenlijk;

85 procent aan de aandeelhouders.

Het beheer van het reservefonds wordt door de commissarissen gevoerd en de wijze van belegging door hen bepaald.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering overgelegd.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van geleden verliezen, ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan echter besluiten bij uitzondering aan het reservefonds eene andere bestemming te geven.

Van zoodanig gebruik moet telkens in het verslag melding worden gemaakt.

Art. 21. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen zal worden opgedragen.

De liquidateur of liquidateuren doen, na afloop der vereffening, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening door die algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Vianen op heden, 12 Januari 1910, in tegenwoordigheid van Pieter de Jong, zonder beroep, en Albert Gerard Bak-

ker, gemeentebode, beiden wonende te Vianen, als getuigen, en met de comparanten aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte geteekend.

(Geteekend:) A. J. T. Sebus, L. H. Wolf; B. A. van Houten, P. de Jong, A. G. Bakker.

Geregistreerd te Vianen 13 Januari 1910, deel 45, folio 174 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

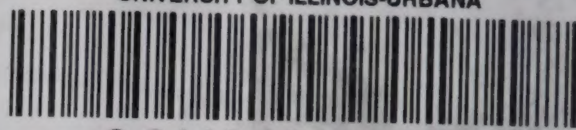
6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Viaansche Kapokfabriek, te vestigen te Vianen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078720965